

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47А, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037704000510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704249540</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40420-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679; http://www.dixy.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 12 октября 2012 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 20/2012 от 12 октября 2012 г.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп»: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп», кворум имеется.</p> <p>2.4. Содержание решения, принятых Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп»: 2.4.1. В соответствии со статьей 65 Закона об «Акционерных обществах» и положениями подпункта 15) пункта 14.3. Статьи XIV Устава Общества создать следующие филиалы Общества: Филиал «Московский», расположенный по адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, стр. 1. Филиал «Московский - Виктория», расположенный по адресу: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 2. Филиал "Калининградский", расположенный по адресу: 236006, г. Калининград, Московский проспект, дом 183 а. Филиал "Каскад", расположенный по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Первомайская, д.1а Филиал «Екатеринбург», расположенный по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 24 Утвердить Изменения № 1 к Уставу Общества в отношении создания вышеуказанных филиалов.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	_____ (подпись)	Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>октября</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.	