

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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, д. 47 «А», 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679 http://www.dixy.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 07.11.2014 г.</p> <p>2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, офис ОАО «Реестр».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в собрании приняли участие акционеры, не заинтересованные в совершении одобряемых сделок, по состоянию реестра на 23.09.2014 г. обладающие 35 041 745 голосами, что составляет 62,4% от всех голосующих по вопросам повестки дня акций. Кворум собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия».</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. к Кредитному договору от 07.03.2013 г.</p> <p>3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение заключенное 09.07.2014 г. к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия».</p> <p><u>Результаты голосования:</u> "За" – 34 444 970 (61,33 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, "Против" - 0; "Воздержался" - 88 880, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня</p>

недействительными или по иным основаниям – 507 440.

Формулировка принятого решения: «В соответствии с п.п. 14 и 15 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия» (далее – Договор) на следующих основных условиях:

Стороны Договора: ОАО «ДИКСИ Групп» - Продавец, ЗАО «ДИКСИ Юг» - Покупатель;

Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия», ОГРН 1053900175207, ИНН: 3905069220, местонахождение: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Московский пр-т, 183А (далее – Доля);

Номинальная стоимость Доли: 31 100 000 (тридцать один миллион сто тысяч) рублей;

Стоимость Доли по Договору: 21 207 649 000 (двадцать один миллиард двести семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч) рублей;

Порядок оплаты стоимости Доли: расчеты по Договору осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца либо иным способом, предусмотренным законодательством, в том числе путем зачета встречных обязательств сторон, не позднее 31 декабря 2016 года.

Переход права собственности на Долю: с момента нотариального удостоверения Договора. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до удостоверения Договора, за исключением дополнительных прав и обязанностей Продавца, если такие имеются.

Иные условия: до момента полной оплаты Покупателем стоимости Доли по Договору права залога у Продавца на отчуждаемую Долю не возникает».

По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. к Кредитному договору от 07.03.2013 г.».

Результаты голосования: "За" – 34 444 956 (61,33 % от общего числа голосов, пришедших к голосующим акциям общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки), "Против" - 0, "Воздержался" - 88 894, Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 507 440.

Формулировка принятого решения: В соответствии с п.п. 14 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. между Обществом в качестве «Заемщика», Закрытым акционерным обществом «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика», ВТБ Капитал ПЛС в качестве «уполномоченного ведущего организатора», «агента» и «кредитора» (далее – «Соглашение») к Кредитному договору от 07.03.2013 г. (являющуюся взаимосвязанной со сделкой, совершенной на основании Соглашения) и включить в текст Соглашения обязательство Нового Заемщика по уплате Заемщику части Комиссии за организацию кредита в размере 102 429 705,54 рублей (сто два миллиона четыреста двадцать девять тысяч семьсот пять рублей 54 копейки), самостоятельно определяя сроки и размеры конкретных платежей, но при любых обстоятельствах в течение 270 (двести семьдесят) дней с даты вступления в силу Соглашения

По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение заключенное 09.07.2014 г. к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г.».

Результаты голосования: "За" – 34 444 298 (61,33 % от общего числа голосов, пришедших на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки), "Против" - 0, "Воздержался" - 88 894, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 508 098.

Формулировка принятого решения: В соответствии с п.п. 14 и 15 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. между Обществом в качестве «Заемщика», ЗАО «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика», ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG,

ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве «уполномоченных ведущих организаторов»; ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве «организаторов», Unicredit Bank AG, London branch в качестве «координатора и агента по кредиту», Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ в качестве «кредиторов» (далее – «Соглашение») к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г. (являющуюся взаимосвязанной со сделкой, совершенной на основании Соглашения), и включить в текст Соглашения обязательство Нового Заемщика по уплате Заемщику части Комиссии за организацию кредита в размере 237 027 209,00 (двести тридцать семь миллионов двадцать семь тысяч двести девять рублей 00 копеек), самостоятельно определяя сроки и размеры конкретных платежей, но при любых обстоятельствах в течение 270 (двести семьдесят) дней с даты вступления в силу Соглашения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **протокол № 28 от 11.11.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп»

(подпись)

Ф.И. Рыбасов

3.2. Дата «11» ноября 2014 г.

М.П.