



## ПАО «ДИКСИ ГРУПП» ИНФОРМИРУЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Москва, Российская Федерация, 14 сентября 2016 года

Группа компаний ДИКСИ (ММВБ: DIXY) – одна из лидеров розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса среди российских компаний - информирует своих акционеров о вопросе повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров и дает пояснения относительно сделки, подлежащей одобрению.

Внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» состоится 05 октября 2016 года. Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 12 сентября 2016 года.

**Вопрос повестки дня ВОСА, поставленный на голосование:**

1. Об одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Подробности предлагаемой к одобрению сделки**

На протяжении 2014-2016 годов ГК «ДИКСИ» проводила программу юридической реструктуризации бизнеса с целью оптимизации своей корпоративной структуры, а также количества юридических лиц. Одной из составных частей реструктуризации являлась продажа ПАО «ДИКСИ Групп» 100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия» номинальной стоимостью 31 100 000 рублей своему дочернему обществу - АО «ДИКСИ Юг». Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп» определил стоимость указанной доли в размере 21 207 649 000 рублей на основании проведенной независимой оценки 100% доли в уставном капитале ООО «Виктория Балтия». Одобренные условия оплаты доли предполагают, что расчеты между сторонами 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.

Сделка была одобрена Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» 07 ноября 2014 года.

В результате совершения данной сделки, а также в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности и внутригрупповых операций у АО «ДИКСИ Юг» образовалась значительная кредиторская задолженность перед ПАО «ДИКСИ Групп». Поскольку у ПАО «ДИКСИ Групп» отсутствуют встречные обязательства перед АО «ДИКСИ Юг» предлагается завершить расчеты по сделке путем зачёта встречных требований посредством проведения процедуры дополнительной эмиссии (АО «ДИКСИ Юг» увеличивает свой уставный капитал путем размещения дополнительных акций, которые приобретет ПАО «ДИКСИ Групп»).

**Предлагаемая структура сделки:**

АО «ДИКСИ Юг» размещает 117 751 930 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей за одну акцию по закрытой подписке. ПАО «ДИКСИ Групп» приобретает данные акции по цене 120 рублей за одну акцию на сумму 14 130 231 600 рублей. Оплата производится путем зачёта встречных требований между ПАО «ДИКСИ Групп» и АО «ДИКСИ Юг».

Поскольку АО «ДИКСИ Юг» может разместить дополнительные акции только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом (в соответствии с действующим законодательством), для того чтобы провести зачет встречных требований, цена покупки одной акции (номинальной стоимостью 100 рублей) должна составить 120 рублей.

Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, поэтому основной акционер Компании не может принимать участие в голосовании.

#### **Действия, которые необходимо предпринять для участия в ВОСА**

Акционеры, которые имеют право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров, должны отправить Бюллетень для голосования на следующий почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, стр. 1. ОАО «Реестр».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 12 сентября 2016 года.

ВОСА будет проводиться в форме заочного голосования. Последний день приема бюллетеней: 05 октября 2016 года\*.

Приложения:

1. Сообщение акционерам о проведении ВОСА.
2. Бюллетень №1 для голосования.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться к Карачарской Ирине (Управление связями с инвесторами ПАО «ДИКСИ Групп», I.Karacharskova@hq.dixy.ru) либо Набатчиковой Ирине (Отдел организации корпоративного управления I.Nabatchikova@hq.dixy.ru).

*\* В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.*