

Сообщение о существенном факте

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента», а также «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июля 2012 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13/2012 от 10 июля 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 решений, принятых Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп»:</p> <p>2.4.1. На основании рыночной стоимости обыкновенных акций, определенной в отчете независимого оценщика Садовского О.В. (ООО «РИГАЛ КОНСАЛТИНГ») № 86-ДО/12 от 12 апреля 2012 г. в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", определить цену выкупа обыкновенных акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу №1 Внеочередного общего собрания акционеров от 16 августа 2012 г., связанного с одобрением сделки, являющейся для ОАО «ДИКСИ Групп» крупной сделкой, в размере 338 (Триста тридцать восемь) рублей 95 копеек за одну обыкновенную именную акцию Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп».</p> <p>В соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае если совокупная стоимость предъявленных к выкупу акций Общества превысит установленное выше ограничение, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.</p> <p>2.4.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров: путем направления сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Направление сообщений заказными письмами произвести не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания Общества согласно Приложению.</p> <p>Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</p> <ul style="list-style-type: none">- Проект решения по вопросу № 1 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;- Справка о стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2012 г.;- Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций. <p>Лица, имеющие право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 17 июля 2012 года по 16 августа 2012 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения</p>	

Общества (телефон для справок (495) 933 14 50) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).

Утвердить проект решения по вопросу № 1 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«16» августа 2012 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп»

(подпись)

Ф.И. Рыбасов

3.2. Дата “ 10 ” июля 20 12 г.

М.П.