

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 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.dixygroup.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в очном заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров).	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По седьмому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».	
7.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» в форме совместного присутствия (собрания).	
7.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «20» января 2017 г.	
7.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, офис АО «Реестр».	
7.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Реестр».	
7.5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «28» ноября 2016 г.	
7.6. Определить время начала собрания: 12:00.	
7.7. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: с 11:00.	
7.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:	
1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».	
2) Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.	
3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».	
4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп».	
5) Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп».	
6) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп».	
7) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».	
8) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».	
9) Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».	
10) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».	
7.9. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп»: «20» декабря 2016 г. (включительно).	
7.10. 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом. Утвердить текст сообщения акционеру о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

7.11. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп»:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп»;
- проект Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп»;
- проект Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп»;
- проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, с 30 декабря 2016 года по 20 января 2017 года с 10.00 до 17.00 по адресу места нахождения Общества (телефон для справок (495) 223-33-37); либо по адресу Регистратора Общества – АО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 в рабочие дни с 09:30 до 15:00 часов (телефон для справок: (495) 617-01-01, доб. 7228, 7231, 7221).

7.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросам №№ 1-8 и № 10 его повестки дня (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.11.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 89/2016 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 17.11.2016 г.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ДИКСИ Групп»

С.С. Беляков

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” ноября 20 16 года

М.П.