

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»

Место нахождения ОАО «ДИКСИ Групп» 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», стр. 1

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), извещает Вас о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Датой проведения (датой окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) является **07 ноября 2014 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров **23 сентября 2014 г.**

Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. ОАО «Реестр».**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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».
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.
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.

Бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней для голосования, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованные в установленном порядке.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 07 октября 2014 года по 07 ноября 2014 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:30 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).

К настоящему Сообщению прилагается:

1. Бюллетени (№1,2,3) для голосования по вопросу повестки дня Собрания.

Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп»