

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным общим собранием акционеров**  
**Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 года  
**(Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.)**

**ИЗМЕНЕНИЯ №1 К УСТАВУ**  
**Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»**  
**(ОГРН 1037704000510 от 05 января 2003 года)**

**Пункт 14.20 ст. 14 Устава изложить в следующей редакции:**

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до его проведения, если более ранний срок не предусмотрен действующим законодательством.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения»

**Генеральный директор**  
**ОАО «ДИКСИ Групп»**

\_\_\_\_\_

**Рыбасов Ф.И.**