

# СООБЩЕНИЕ

## о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

### Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), находящегося по адресу: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1**, извещает Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания), которое состоится **20 января 2017 года в 12:00**.

Место проведения: **г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, офис АО «Реестр».**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **11:00**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **28.11.2016 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные именные акции**.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 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».**

Согласно п.2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Бюллетени для голосования будут направлены Вам заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в АО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии) по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».

Бюллетени для голосования, полученные не позднее 2 (двух) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

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).

Представитель акционера на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп»**