

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47А, строение 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	<i>www.dixy.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>19 августа 2011 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>Протокол № 56/2011 от 19 августа 2011 г.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>2.3.1.</b></p> <p><i>Не определять стоимость выкупа обыкновенных акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИКТОРИЯ», вынесенному на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 20 сентября 2011 г.</i></p> <p><b>2.3.2.</b></p> <p><i>Перенести дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» на неопределенную дату. На заседании Совета директоров утвердить новую дату Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» с вопросом реорганизации Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИКТОРИЯ», после определения цены обыкновенных акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИКТОРИЯ».</i></p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	_____	Ф.И. Рыбасов
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>августа</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.	