

**Открытое акционерное общество
«ДИКСИ Групп»**

Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.47 «А», стр.1.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме заочного голосования 10 декабря 2013 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **10 декабря 2013 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, ОАО «Реестр»

Ф.И.О. или полное наименование акционера			
Регистрационный номер	Количество голосов		

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
для голосования по вопросу повестки дня № 1

Оставьте **только один** вариант голосования, **ненужные варианты зачеркните**.

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.			
Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.	За	Против	Воздержался
* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

Обязательно
ПОДПИШИТЕ
бюллетень!

Ф.И.О. представителя или правопреемника, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия (№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

подпись акционера
(правопреемника или представителя)

ПРИМЕЧАНИЯ и Порядок заполнения граф * и ** смотрите на обороте:

Графы * и ** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после 23 октября 2013 г.** и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**	Проставьте знак X напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
			Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
			Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
			Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Порядок заполнения граф * и **:

- 1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.