

## Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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, д. 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><a href="http://www.dixy.ru/">http://www.dixy.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»</b>	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>Внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Совместное присутствие.</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>30 сентября 2011 г., г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, офис ОАО «Реестр».</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 124 750 000.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 12:00 – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 112 424 107 или 90,12% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.</i> <i>Кворум имеется. Собрание правомочно.</i>	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
2.5.1. <i>О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.</i> <i>Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня:</i> <i>“За” – 99 176 021 (88,22 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)</i> <i>“Против”- 0 голосов.</i> <i>“Воздержался”- 0 голосов.</i> <i>“Недействительных” – 13 248 085 голосов.</i>	
2.5.2. <i>Определение количественного состава Совета директоров.</i> <i>“За” – 112 422 796 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)</i> <i>“Против”- 0 голосов.</i> <i>“Воздержался”- 0 голосов.</i> <i>“Недействительных” – 1 310 голосов.</i>	
2.5.3. <i>Избрание членов Совета директоров Общества</i>	
Итоговые результаты голосования по вопросу повестки дня (кумулятивное голосование 7 мест):	

Число голосов "За", отданных кандидатам:

**Кесаев Игорь Альбертович - 96 623 879**

**Кациев Сергей Солтанович - 96 632 959**

**Рищенко Дмитрий Викторович - 96 623 929**

**Якубсон Илья Адольфович - 96 623 859**

**Берзинь Томс Улдисович - 100 298**

**Бубнов Валерий Сергеевич - 100 338**

**Хавьер Фернандес Розадо - 110 991 657**

**Присяжнюк Александр Михайлович - 107 195 533**

**Кривошапко Алексей Владимирович - 100 248**

**Спирин Денис Александрович - 100 248**

**Куликов Денис Викторович - 100 298**

**Репин Игорь Николаевич - 100 248**

**Влахович Стефано - 42 893 037**

**Кацман Владимир Леонидович - 56 825 585**

**Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов": 78 764 721.**

**Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам": 0.**

**Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 366 793.**

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**2.6.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп».**

**2.6.2. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.**

**2.6.3. Избрать Совет директоров Общества из числа предложенных кандидатур:**

- 1. Кесаев Игорь Альбертович**
- 2. Кациев Сергей Солтанович**
- 3. Рищенко Дмитрий Викторович**
- 4. Якубсон Илья Адольфович**
- 5. Хавьер Фернандес Розадо**
- 6. Присяжнюк Александр Михайлович**
- 7. Кацман Владимир Леонидович**

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: **04 октября 2011 г.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ДИКСИ Групп»

Ф.И. Рыбасов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 04 " октября 20 11 г.

М.П.