



**DIXY GROUP**

*NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN, INTO OR FROM  
THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN*

## **ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВИЛА О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Москва, 8 апреля 2008 г.**

**Группа Компаний «ДИКСИ» – одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, – объявила о решениях годового общего Собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «ДИКСИ Групп».**

Годовое общее Собрание акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
2. Дивиденды по итогам 2007 финансового года не объявлять и не выплачивать. Направить полученную прибыль на развитие Общества.
3. Утвердить аудитором Общества на 2008 г. ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».
4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2007 год не выплачивать.
5. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) членов.
6. Избрать Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в составе:
  1. Кесаев Игорь Альбертович (Президент Группы Компаний «Меркурий»)
  2. Кациев Сергей Солтанович (Первый Вице-Президент Группы компаний «Меркурий»)
  3. Рищенко Дмитрий Викторович (Финансовый Директор Группы Компаний «Меркурий»)
  4. Якубсон Илья Адольфович (Вице-Президент ОАО «ДИКСИ Групп»)
  5. Берзинь Томс Улдисович (Вице-Президент ОАО «ДИКСИ Групп»)
  6. Бубнов Валерий Сергеевич (Вице-Президент ОАО «ДИКСИ Групп»)
  7. Роберт Сассон (Независимый Директор)
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  1. Воробьева Анастасия Евгеньевна (Руководитель отдела МСФО ОАО "ДИКСИ Групп")



**DIXY GROUP**

*Press release*

2. Чернова Татьяна Петровна (Руководитель отдела финансового планирования ОАО "ДИКСИ Групп")

3. Петрова Оксана Юрьевна (Руководитель Управления юридического обеспечения Департамента корпоративных отношений ОАО "ДИКСИ Групп")

---

**Группа Компаний ДИКСИ (РТС, ММВБ: DIXY)** – одна из лидирующих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Открыв первый магазин ДИКСИ в 1999 году в Москве, по состоянию на 1 апреля 2008 года Компания управляет 393 магазинами, включая 372 магазина-дискаунтера «ДИКСИ», 9 компактных гипермаркетов «Мегамарт», 7 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 5 магазинов шаговой доступности “V-Mart” в трех федеральных округах России – Центральном, Северо-Западном и Уральском.

#### **Контакты:**

**Ярослав Греков**

Департамент корпоративных коммуникаций

Группа Компаний ДИКСИ

<http://www.dixy.ru/>

Тел.: +7 495 933-14-50 доб. 257

Факс: +7 495 933-02-59

Моб. + 7 (916) 103-1867

Е-mail: [y.grekov@hq.dixy.ru](mailto:y.grekov@hq.dixy.ru)

#### **Important Information:**

This press release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any shares or other securities of the Company, nor shall any part of it nor the fact of its distribution form part of or be relied on in connection with any contract or investment decision relating thereto, nor does it constitute a recommendation regarding the shares of the Company.

This press release is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan. These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933. The Company has not registered, and does not intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of shares in the United States.



**DIXY GROUP**

*Press release*

---

This communication is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as “relevant persons”). The shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

In any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the “Prospectus Directive”), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

**Forward looking statements:**

This announcement includes statements that are, or may be deemed to be, “forward-looking statements”. These forward-looking statements can be identified by the fact that they do not only relate to historical or current events. Forward-looking statements often use words such as “anticipate”, “target”, “expect”, “estimate”, “intend”, “expected”, “plan”, “goal” “believe”, or other words of similar meaning.

By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances, a number of which are beyond Dixy Group's control. As a result, actual future results may differ materially from the plans, goals and expectations set out in these forward-looking statements.

Any forward-looking statements made by or on behalf of Dixy Group speak only as at the date of this announcement. Save as required by any applicable laws or regulations, Dixy Group undertakes no obligation publicly to release the results of any revisions to any forward-looking statements in this document that may occur due to any change in its expectations or to reflect events or circumstances after the date of this document.