



ОАО «ДИКСИ ГРУПП» ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г. Москва, 30 июня 2009 года

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» – головная компания Группы компаний «ДИКСИ», одной из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса – объявляет о решениях годового общего Собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «ДИКСИ Групп».

Годовое общее Собрание акционеров ОАО «ДИКСИ Групп», которое состоялось 30 июня 2009 года, приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ДИКСИ Групп» за 2008 год.

2. В связи с наличием у ОАО «ДИКСИ Групп» убытка в размере 199 460 000 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, дивиденды по итогам 2008 финансового года не объявлять и не выплачивать.

3. Утвердить Аудитором ОАО «ДИКСИ Групп» на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (г. Москва).

4. Утвердить вознаграждение независимому члену Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» за 2008 год в размере 90 000 (девяносто тысяч) долларов США. Определить вознаграждение независимому члену Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» на 2009 год в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов США в год. Остальным членам Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» вознаграждение за 2008 год не выплачивать.

5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в количестве 7 (семь) членов. Избрать Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в составе:

- Кесаев Игорь Альбертович
- Кациев Сергей Солтанович
- Рищенко Дмитрий Викторович
- Якубсон Илья Адольфович
- Бубнов Валерий Сергеевич
- Роберт Сассон
- Кривошапко Алексей Владимирович

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДИКСИ Групп» в следующем составе:

- Воробьев Семен Юрьевич
- Рудаев Евгений Владимирович
- Удалова Наталья Анатольевна

Решение по седьмому вопросу на повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДИКСИ Групп», об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято не было.

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 31 мая 2009 года Компания управляет 489 магазинами, включая 468 магазинов - дискаунтер «ДИКСИ», 13 компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ» и 8 экономичных супермаркетов «МИНИМАРТ» в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском.

В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму 360 млн. дол. Контрольным пакетом акций ОАО «ДИКСИ Групп» владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».

В 2008 году общая выручка Компании достигла 1.94 млрд. долларов США (1.43 млрд. долларов США в 2007 году). Чистая торговая площадь всех магазинов Группы компаний ДИКСИ по состоянию на 31 мая 2009 года составила 192 419 кв. м. На 31 мая 2009 года в Группе работало 15 780 человек.

КОНТАКТЫ:

Управление корпоративных коммуникаций

Григорий Смоленский
Руководитель отдела IR
Группа Компаний «ДИКСИ»
<http://www.dixy.ru/>
Тел.: + 7 (495) 933-1450 доб. 311
Факс: + 7 (495) 933-0259
Моб. + 7 (916) 117-8868
E-mail: g.smolensky@hq.dixy.ru