

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество»), находящегося по адресу: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», стр. 1.**, извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания), которое состоится **28 июня 2012 г. в 12 часов 00 мин.** по адресу: **г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр».**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **11 часов 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на **14 мая 2012 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об одобрении крупной сделки (сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.

7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ДИКСИ Групп».

8. Об одобрении крупной сделки.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае, если Вы проголосуете *против* или *не примите участие в голосовании* по вопросу №8 повестки дня Собрания, Вы вправе в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требовать от ОАО «ДИКСИ Групп» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций ОАО «ДИКСИ Групп».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «ДИКСИ Групп» составляет 338 (Триста тридцать восемь) рублей 95 копеек за одну обыкновенную именованную акцию.

Порядок реализации права требовать выкупа Обществом акций определен в Приложении №2 к настоящему Сообщению.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20. ОАО «Реестр».**

Бюллетени для голосования, полученные не позднее **25 июня 2012 г.**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 28 мая 2011 г. по 28 июня 2011 г. с 10.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50, доб. 2541) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

К настоящему Сообщению прилагаются:

1. Уведомление о порядке реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

2. Бюллетени (№1,2,3,4,5) для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

3. Форма Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ**

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по вопросу № 8, вынесенному на рассмотрение Годового общего собрания акционеров 28 июня 2012 г., сообщение о проведении которого направлено Вам вместе с указанным уведомлением (далее - Собрание акционеров), проголосуете **ПРОТИВ** или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от ОАО «ДИКСИ Групп» (далее - Общество) выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Цена выкупа акций Общества составляет:

338 руб. (Триста тридцать восемь) рублей 95 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 мая 2012 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество **письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций** (далее - Требование) с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (примерная форма Требования прилагается).

2. В связи с заключением между Обществом и держателем реестра акционеров Общества (далее также – регистратор) договора, уполномочивающего регистратора от имени Общества осуществлять прием Требований от владельцев акций, а также отзывов указанных Требований, Требование должно быть получено по адресу местонахождения регистратора:

Регистратор Общества - **ОАО "Реестр"**.

Местонахождение: **129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20. стр. 1**

3. В случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию должна быть приложена выписка со счета депо акционера, выдаваемая депозитарием, с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций (далее – Выписка). В указанном случае перед отправкой Требования в Общество акционер должен обратиться с Требованием в депозитарий по месту хранения его акций для получения Выписки.

4. Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если Требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера - физического лица или его представителя нотариусом или регистратором, пересылкой документов в адрес Общества осуществляются за счет акционера.

5. Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.

6. Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, Требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование на его подписание от имени акционера, а также Требования акционеров - физических лиц, подпись на которых не удостоверена нотариально или регистратором Общества, к рассмотрению не принимаются.

7. Требование может быть направлено по почте, нарочным или вручено лично под роспись по указанному в пункте 2 адресу в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30.

8. Требование должно поступить **не позднее 45 дней** с даты принятия Годовым общим собранием акционеров Общества (сообщение о проведении которого направлено Вам вместе с настоящим Порядком) решения об одобрении крупной сделки, т.е. не позднее **13 августа 2012 г.** (далее - Срок для предъявления Требования).

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование после истечения 45-дневного срока.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

9. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных места жительства и т.п.) к Требованию в обязательном порядке должна быть приложена Анкета зарегистрированного лица, составленная на дату подачи Требования.

Анкета должна быть в обязательном порядке подписана акционером.

Подпись акционера - физического лица на Анкете, должна быть удостоверена нотариально или регистратором Общества.

Анкета, подаваемая акционером – юридическим лицом, должна быть заверена печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.

Анкета, не подписанная акционером, а также Анкета акционера - физического лица, подпись на которой не удостоверена нотариально либо регистратором Общества, к рассмотрению не принимается.

10. В случае, если совокупная стоимость предъявленных к выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки (вопрос 8 повестки дня), акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах").

11. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям, то число выкупаемых акций будет округлено до целого числа. Округление производится по следующим правилам:

- 1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
- 2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

12. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования, в течение 30 (тридцати) дней после истечения Срока для предъявления Требования (т.е. до 12 сентября 2012 г. включительно).

Не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения Годовым общим собранием акционеров об одобрении крупной сделки (вопрос 8 повестки дня), т.е. не позднее 17 августа 2012г., Советом директоров Общества будет утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Отчет Совета директоров Общества об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций доступен для ознакомления по адресу: 129090, Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 с 22 августа 2012 г.

С момента утверждения Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общество осуществляет оплату выкупаемых акций.

13. С момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем регистратором (депозитарием) вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества.

14. **Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.**

15. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в Требовании. При этом во избежание ошибок акционер должен представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с указанием номера открытого на его имя расчетного счета.

В случае отсутствия в Требовании указанных реквизитов или указания неточных реквизитов, денежные средства акционерам не выплачиваются, а акции, Требование о выкупе которых предъявлено Обществу, в собственность Общества не переоформляются.

16. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций ОАО «ДИКСИ Групп». При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров не требуется.

Телефон для справок: (495) 617-01-01, доб. 400.

Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп»

в ОАО "ДИКСИ Групп"

От _____

Ф.И.О./полное наименование юридического лица

паспортные данные/данные о государственной регистрации юридического лица, ОГРН, ИНН

адрес места проживания (места нахождения юридического лица)

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

В связи с принятием решения на Годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИКСИ Групп" от 28 июня 2012 г. по вопросам об одобрении крупной сделки (вопрос №8 повестки дня) и в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:

- Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
- Вид (тип) категория ЦБ: обыкновенные именные акции. Рег. номер выпуска: 1-02-40420-Н
- Количество: _____ (_____) штук по цене 338 руб . (Триста тридцать восемь) рублей 95 копеек за одну акцию, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу акций Обществу на условиях, указанных в настоящем требовании и в уведомлении Общества о наличии права требовать выкупа Обществом акций (*примеч. только для акционеров – физических лиц*).

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с применимым законодательством (*примеч. только для акционеров – юридических лиц*).

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить по следующим банковским реквизитам:

Банковские реквизиты для выплаты причитающихся денежных средств:	
р/с <input type="text"/>	
л/с <input type="text"/>	БИК <input type="text"/>
Полное наименование банка и отделения банка _____	
к/с <input type="text"/>	ИНН банка <input type="text"/>

Подпись и собственноручная расшифровка подписи акционера (его уполномоченного представителя)*

ОАО «Реестр»

Подпись удостоверяю

Рег.№ _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника регистратора)

Дата заполнения _____

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества (ОАО «Реестр», Москва, Б.Балканский пер., д.20).

Приложение: Выписка со счета депо акционера, выдаваемая депозитарием (только для случая, если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии).