



ДИКСИ

**ОАО «ДИКСИ ГРУПП» ПРОВОДИТ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
16 АВГУСТА 2012 г.**

Москва, Россия, 12 июля 2012 года

ОАО «ДИКСИ Групп» (RTS, MICEX: DIXY) – одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса – проводит внеочередное общее Собрание акционеров 16 августа 2012 года.

На повестку дня Собрания вынесен вопрос одобрения крупной сделки по привлечению синдицированного кредита в размере 18 миллиардов рублей. Данные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и оптимизацию кредитного портфеля, а также на развитие Компании и финансирование капиталовложений.

В соответствии с российским законодательством, в случае одобрения сделки Собранием, те акционеры, которые проголосовали против или не приняли участия в голосовании, имеют право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа составляет 338 рублей 95 копеек за одну акцию. Процедура выкупа акций изложена в материалах к Собранию.

Собрание проводится в заочной форме. Заполненные бюллетени будут приниматься по почте с 17 июля 2012 года по 15 августа 2012 года, до 18-00 по московскому времени. Дата закрытия реестра 2 июля 2012 года. Акционерам будут разосланы повестка, бюллетени для голосования и другие документы к Собранию до 16 июля 2012 года включительно. Все материалы к внеочередному Собранию доступны также на сайте Компании <http://dixy.ru/stockholders>.

В случае возникновения вопросов по внеочередному Собранию акционеров, пожалуйста, обращайтесь:

Наталья Белявская
Управление связями с инвесторами
ОАО «ДИКСИ Групп»

E-mail: NDBelyavskaya@hq.dixy.ru
Тел.: +7 (495) 223-33-38, ext. 21-35
Web site: www.dixy.ru



ДИКСИ

DIXY GROUP EGM TO BE HELD ON AUGUST 16, 2012

Moscow, Russian Federation, July 12, 2012

DIXY Group (RTS, MICEX: DIXY) – one of Russia’s leading retailers of foods and everyday products – holds an extraordinary shareholders’ meeting on August 16, 2012.

The EGM agenda contains only one item – an approval of the large scale transaction – an 18 billion rubles syndicated loan. DIXY Group aims to spend this loan to refinance the current short-term debt and optimize the Company's debt portfolio, as well as for further Company's development, and other capital expenditures.

According to the law of Russian Federation, if EGM approves the large scale transaction, those shareholders who voted against the transaction, or did not participate in the voting, have the right to demand their shares to be repurchased by the Company. The repurchase price is 338 rubles and 95 kopecks per share. The repurchase procedure is described in the materials provided for EGM.

The EGM will be held by absentee balloting, and the voting ballots will be accepted by mail starting from July 17, 2012 until August 15, 2012, 6 pm Moscow time. The register closing date is July 2, 2012. The shareholders are to be provided with the agenda, the voting ballots, and other EGM documents by the end of the working day on July 16, 2012. All the materials for the EGM are also available at the Company's web site <http://dixy.ru/stockholders>.

Shall you have any questions regarding the EGM, please, contact:

Natalya Belyavskaya
Head of Investor Relations
OJSC DIXY Group

E-mail: NDBelyavskaya@hq.dixy.ru
Tel.: +7 (495) 223-33-38, ext. 21-35
Web site: www.dixy.ru

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Датой проведения (датой окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) является 16 августа 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 02 июля 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае, если Вы проголосуете ~~против~~ или ~~не примите участие в голосовании~~ по вопросу № 1 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 именуемую 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 до 16 августа 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 Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 17 июля 2012 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50 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. Бюллетень (№ 1) для голосования по вопросу 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 № 1, вынесенному на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров 16 августа 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 **02 июля 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 Внеочередным общим собранием акционеров Общества (сообщение о проведении которого направлено Вам вместе с настоящим Порядком) решения об одобрении крупной сделки, т.е. **не позднее 01 октября 2012 г.** (далее - Срок для предъявления Требований).

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 1 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 **31 октября 2012 г.** включительно).

Не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения Внеочередным общим собранием акционеров об одобрении крупной сделки (вопрос 1 повестки дня), т.е. не позднее **05 октября 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 **10 октября 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 в рублях Российской Федерации 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.