

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп», поступившую из НКО ЗАО НРД.

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>						
<b>Тип корпоративного действия</b>		Годовое общее собрание акционеров				
<b>Дата корпоративного действия</b>		11 июня 2015 г.				
<b>Дата и время фиксации списка</b>		26 апреля 2015 г. (конец операционного дня)				
<b>Информация о ценных бумагах (акции)</b>						
<b>Эмитент</b>	<b>Номер государственной регистрации выпуска</b>	<b>Дата государственной регистрации выпуска</b>	<b>Категория</b>	<b>ISIN / Депозитарный код выпуска</b>	<b>Референс КД по ЦБ</b>	<b>Реестродержатель</b>
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"	1-02-40420-Н	16 марта 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP7H1	184128X8694	Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"
<b>Решения по вопросам собрания</b>						
О выплате дивидендов (доходов)					Нет информации	
Об одобрении крупных сделок					Нет информации	
Рекомендация Совета директоров: не выплачивать дивиденды					Нет информации	

#### **Повестка дня:**

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2014 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.