

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

Реквизиты корпоративного действия					
Тип корпоративного действия		Годовое общее собрание акционеров			
Дата корпоративного действия		27 июня 2014 г.			
Дата и время фиксации списка		12 мая 2014 г. (конец операционного дня)			
Информация о ценных бумагах (акции)					
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"	1-02-40420-Н	16 марта 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP7H1	Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"
Решения по вопросам собрания					
О выплате дивидендов (доходов)				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 2013 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов и прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2013 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 2014 год.
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору от 07.03.2013 .
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии ЗАО «ДИКСИ Юг».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по выдаче внутригрупповых займов.