

ОТЧЕТ
об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»

Полное фирменное наименование Общества: Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», стр. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 сентября 2014 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 07 ноября 2014 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). **Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»:** Богацкий Юрий Глебович.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Кациев С.С.

Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Шхиянц Е.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. к Кредитному договору от 07.03.2013 г.

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение заключенное 09.07.2014 г. к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня № 1: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.	56 161 410 (Основание – письмо № б/н от 06.11.2014г., копия прилагается)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).	56 161 410
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	35 041 745

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	34 444 970 61,33%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	88 880

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).	507 440
---	---------

*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня №1:

«В соответствии с п.п. 14 и 15 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия» (далее – Договор) на следующих основных условиях:

Стороны Договора: ОАО «ДИКСИ Групп» - Продавец, ЗАО «ДИКСИ Юг» - Покупатель;

Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия», ОГРН 1053900175207, ИНН: 3905069220, местонахождение: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Московский пр-т, 183А (далее – Доля);

Номинальная стоимость Доли: 31 100 000 (тридцать один миллион сто тысяч) рублей;

Стоимость Доли по Договору: 21 207 649 000 (двадцать один миллиард двести семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч) рублей;

Порядок оплаты стоимости Доли: расчеты по Договору осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца либо иным способом, предусмотренным законодательством, в том числе путем зачета встречных обязательств сторон, не позднее 31 декабря 2016 года.

Переход права собственности на Долю: с момента нотариального удостоверения Договора. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до удостоверения Договора, за исключением дополнительных прав и обязанностей Продавца, если такие имеются.

Иные условия: до момента полной оплаты Покупателем стоимости Доли по Договору права залога у Продавца на отчуждаемую Долю не возникает».

По вопросу повестки дня № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. к Кредитному договору от 07.03.2013 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.	56 161 410 (Основание – письмо № 6/н от 06.11.2014г., копия прилагается)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).	56 161 410
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	35 041 745

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	34 444 956 61,33%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	88 894

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	507 440
--	---------

*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня №2:

«В соответствии с п.п. 14 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. между Обществом в качестве «Заемщика», Закрытым акционерным обществом «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика», ВТБ Капитал ПЛС в качестве «уполномоченного ведущего организатора», «агента» и «кредитора» (далее – «Соглашение») к Кредитному договору от 07.03.2013 г. (являющуюся взаимосвязанной со сделкой, совершенной на основании Соглашения) и включить в текст Соглашения обязательство Нового Заемщика по уплате Заемщику части Комиссии за организацию кредита в размере 102 429 705,54 рублей (сто два миллиона четыреста двадцать девять тысяч семьсот пять рублей 54 копейки), самостоятельно определяя сроки и размеры конкретных платежей, но при любых обстоятельствах в течение 270 (двести семьдесят) дней с даты вступления в силу Соглашения».

По вопросу повестки дня № 3: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение заключенное 09.07.2014 г. к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.	56 161 410 (Основание – письмо № 6/н от 06.11.2014г., копия прилагается)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).	56 161 410
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	35 041 745

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 444 298 61,33%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	88 894
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	508 098

*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня №3:

«В соответствии с п.п. 14 и 15 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества и положениями Глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Дополнительное соглашение, заключенное 09.07.2014 г. между Обществом в качестве «Заемщика», ЗАО «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика», ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве «уполномоченных ведущих организаторов»; ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве «организаторов», Unicredit Bank AG, London branch в качестве «координатора и агента по кредиту», Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ в качестве «кредиторов» (далее – «Соглашение») к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г. (являющуюся взаимосвязанной со сделкой, совершенной на основании Соглашения), и включить в текст Соглашения обязательство Нового Заемщика по уплате Заемщику части Комиссии за организацию кредита в размере 237 027 209,00 (двести тридцать семь миллионов двадцать семь тысяч двести девять рублей 00 копеек), самостоятельно определяя сроки и размеры конкретных платежей, но при любых обстоятельствах в течение 270 (двести семьдесят) дней с даты вступления в силу Соглашения».

Председатель собрания:

Якубсон Илья Адольфович

Секретарь собрания:

Шхиянц Елена Игоревна

