

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»

г. Москва

составлен «15» июня 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее именуемое Общество).**

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«26» апреля 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **«11» июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1, в офисе ОАО "Реестр".**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., д.3, стр.2).**

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: **Полторака Светлана Анатольевна, Чернышева Анастасия Михайловна.**

Председатель общего собрания: **Рыбасов Федор Иванович.**

Секретарь общего собрания: **Шхиянц Елена Игоревна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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 Совета директоров.
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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 124750000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00 – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00, 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)	Наличие кворума/%
1	124 750 000	104 164 845	Кворум имеется/83.50%

2	124 750 000	104 164 845	Кворум имеется/83.50%
3	124 750 000	104 164 845	Кворум имеется/83.50%
4	124 750 000	104 164 845	Кворум имеется/83.50%
5	873 250 000	729 153 915	Кворум имеется/83.50%
6	124 750 000	104 164 845	Кворум имеется/83.50%
7	124 132 511	103 547 356	Кворум имеется/83.42%
8	124 750 000	104 164 845	Кворум имеется/83.50%
9	56 243 823	35 660 168	Кворум имеется/63.40%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, 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):
1	104 165 145
2	104 165 145
3	104 165 145
4	104 165 145
5	729 156 015
6	104 165 145
7	103 547 656
8	104 165 145
9	35 660 468

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:

- "Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Решения по вопросам 1 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на Годовом общем собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 750 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)	124 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 165 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	102 917 594 98,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	170
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 247 000
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)	20

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:

- "Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Решения по вопросам 1 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на Годовом общем собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 750 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)	124 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 165 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	102 912 979 98,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	180
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	749 595
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)	502 030

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 750 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)	124 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 165 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	101 630 508 97,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	490
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	2 031 766

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)	502 020
--	----------------

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.

По вопросу повестки дня №4: Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 750 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)	124 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 165 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	102 917 354 98,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	170
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 247 000
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)	260

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать в Совет директоров Общества:

Торкунова Анатолия Васильевича
 Куликова Дениса Викторовича
 Кривошапко Алексея Владимировича
 Кесаева Игоря Альбертовича
 Кациева Сергея Солтановича
 Кацмана Владимира Леонидовича
 Присяжнюка Александра Михайловича
 Стивена Джона Велларда
 Спирина Дениса Александровича
 Хавьера Фернандеса Розадо
 Якубсона Илью Адольфовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	873 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)	873 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	729 156 015

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	536 680 921 73,6%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	1 190
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	8 729 070
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)	104 616 757

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Торкунова Анатолия Васильевича	179 588
2. Куликова Дениса Викторовича	2 575 245
3. Кривошапко Алексея Владимировича	179 518
4. Кесаева Игоря Альбертовича	95 221 581
5. Кациева Сергея Солтановича	95 221 581
6. Кацмана Владимира Леонидовича	34 254 440
7. Присяжнюка Александра Михайловича	95 858 127
8. Стивена Джона Велларда	95 221 580
9. Спирина Дениса Александровича	179 587
10. Хавьера Фернандеса Розадо	95 558 642
11. Якубсона Илью Адольфовича	95 221 580

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества:

1. *Кесаева Игоря Альбертовича*
2. *Кациева Сергея Солтановича*
3. *Кацмана Владимира Леонидовича*
4. *Присяжнюка Александра Михайловича*
5. *Стивена Джона Велларда*
6. *Хавьера Фернандеса Розадо*
7. *Якубсона Илью Адольфовича*

По вопросу повестки дня №6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов.

Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 750 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)	124 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 165 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	102 917 564 98,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	200
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 247 000
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)	20

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов.

Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту

проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы. Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рудаев Евгений Владимирович
2. Жувага Юлия Станиславовна
3. Басангова Лаура Константиновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 750 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)	124 132 511 (Основание - Письмо № 6/н от 08 июня 2015 г., копия прилагается)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 547 656 (Основание - Письмо № 6/н от 08 июня 2015 г., копия прилагается)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре: Рудаев Евгений Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	102 300 095 98,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 247 010
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)	190

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

По кандидатуре: Жувага Юлия Станиславовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	102 300 095 98,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 247 010
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)	190

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

По кандидатуре: Басангова Лаура Константиновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	102 300 055 98,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 247 050
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)	190

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Рудаев Евгений Владимирович**
- 2. Жувага Юлия Станиславовна**
- 3. Басангова Лаура Константиновна**

По вопросу повестки дня №8: Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 750 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)	124 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 165 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	101 630 768 97,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	170
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	2 533 826
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)	20

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).

По вопросу повестки дня №9: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО "ДИКСИ Юг" на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество "ДИКСИ Юг" (далее - "Сторона-1").

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" (далее - "Сторона-2").

Предмет сделки:

Сторона-1 передает Стороне-2 следующие ценные бумаги (далее также - "Акции"):

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Эмитент: Акционерное общество "ДИКСИ Юг".

Адрес Эмитента: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей.

Количество передаваемых ценных бумаг: 94 398 070 (девяносто четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч семьдесят) штук.

Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 100 (сто) рублей.

Сторона-2 в обмен на вышеуказанные Акции передает Стороне-1 исключительные права на следующие товарные знаки в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых данные товарные знаки зарегистрированы (далее - Товарные знаки):

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
1	Тов.знак "Страна озер"	299955	129 119
2	Тов.знак Графическое изображение «Легенды Финляндии»	313193	2 559
3	Тов. знак "ПОЛНАЯ КРЫНКА"	321236	6 982
4	Тов.знак "СЕМЬ СЕМИОНОВ"	360742	29 286
5	Тов.знак "Совет потребителей"	363756	22 322
6	Тов. знак «Алигеро»	375766	28 037
7	Тов.знак "Вкусбург/Vkusburg"	375441	31 133
8	Тов.знак "Компас Супермаркет"	385320	29 153
9	Тов.знак "СЛАВИНО"	385325	24 308
10	Тов.знак "YES'S"	387819	29 210
11	Тов.знак "Видженте/Vigente"	378688	28 037
12	Тов.знак "НАШИ ПОКУПАТЕЛИ-ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ"	394380	25 854
13	Тов.знак "Фан Club"	398355	24 929
14	Тов.знак "Robson"	398364	40 220
15	Тов.знак "ДИКСИ"	406468	44 170
16	Тов.знак "Доминион/Dominion"	404664	39 105
17	Тов.знак "МЫ продукты из"	405384	53 993
18	Тов.знак "ЩЕДРЫЙ УГОЩАЙ"	404521	34 880
19	Тов.знак "PIZZARELA"	407095	47 145
20	Тов.знак "Премия для покупателей ИКСИ"	414932	42 252
21	Тов.знак "ДИКСИ"	346789	4 396
22	Тов.знак "DIXY"	330196	6 104
23	Тов.знак "DIXY"	329967	8 646
24	Тов.знак "ДИКСИ"	329968	8 710
25	Тов.знак "ДИКСИ"	328148	6 149
26	Тов.знак "ДИКСИ"	329969	6 149
27	Тов.знак "VMART"	337597	27 207
28	Тов.знак "ВМАРТ"	337598	27 270
29	Тов.знак "FESTIVAL"	371444	14 522

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
32	Тов.знак "ВКУСНАЯ ЗАТЕЯ"	418217	33 801
33	Тов.знак "РАЦИОНАЛЬ"	412040	40 302
34	Тов.знак "VMart"	353064	18 618
35	Тов.знак "МОЙ ДИКСИ"	443930	65 038
36	Тов.знак "Семейная копилка"	377963	40 220
37	Тов.знак "Семейная Копилка"	433611	42 239
38	Тов.знак "Мамина чашка"	438124	49 255
39	Тов.знак "РОМАНОВ ЛУГ"	440355	49 255
40	Тов. знак "VIVANTE/ВИВАНТЕ"	346451	17 072
41	Тов. знак "ЗЛАТОЛЕЙ"	316821	8 079
42	Тов. знак "ОВОЩНАЯ СЕМЕЙКА"	316875	8 079
43	Тов. знак "ТОЖИНКИ"	320589	8 079
44	Тов. знак "ВОСТОЧНЫЙ КАЙЛЕДСКОП"	327322	8 714
45	Тов. знак "ФРУКТОВЫЙ ПАРАД"	334962	9 020
46	Тов. знак "ЛИКИ СОЛНЦА"	321111	9 516
47	Тов. знак "ДЕРЕВЕНСКИЕ НАПЕВЫ"	321676	8 892
48	Тов. знак "ОДАРКА"	321677	8 892
49	Тов. знак "VIVA GRANO"	363581	8 968
50	Тов. знак "КРУТОЙ ОРЕШЕК"	321680	12 647
51	Тов. знак "ТОЖИНКИ" комбинир.	324016	14 674
52	Тов. знак "ЗЕРНЫШКО К ЗЕРНЫШКУ"	372119	15 403
53	Тов. знак "VIVA GRANO" комбинир.	375971	16 145
54	Тов. знак "КРУТОЙ ОРЕШЕК" комбинир.	325477	12 779
55	Тов. знак "ФИГАРО"	362113	13 411
56	Тов. знак "ДРУЖИНА"	338169	14 405
57	Тов. знак "ORGANIC LIFE"	360408	23 093
58	Тов. знак "ORGANIC LIFE" комбинир.	360409	16 830
59	Тов. знак "СЕМКИН"	357210	21 271
60	Тов. знак "АРИШКА-МАЛЫШКА"	347580	18 619

30	Тов.знак "РИТЕЙЛМЕЙКЕР"	352394	54 651
31	Тов.знак "ДИКСИ"	384465	29 516

61	Тов. знак "МОРЕСЛАВ"	357219	21 189
62	Тов. знак "LIANA/ЛИАНА"	374844	24 034

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
63	Тов. знак "LIANEL"	405096	34 172
64	Тов. знак "KREADERA"	390431	29 239
65	Тов. знак "СЕМКИН" комбинир.	421050	58 469
66	Тов. знак "КОТОФФСКИЙ"	460570	50 544
67	Тов. знак "ЯМСКОЕ ПОДВОРЬЕ"	354939	19 844
68	Тов. знак "ДИКСИКА"	453122	48 250
69	Тов. знак "MILKEN MITE"	353063	16 091
70	Тов.знак "Любимые традиции"	313018	7 341
71	Тов. знак "ВОДОСЛАВСКАЯ"	340098	15 061
72	Тов. знак "FLUGEL/ФЛИГЕЛЬ"	371445	16 000

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
73	Тов. знак "VERTEX/ВЕРТЕКС"	371446	15 516
74	Тов. знак "Село Кувшинкино"	335114	15 061
75	Тов. знак "ADELANTE/АДЕЛАНТЕ"	363776	15 404
76	Тов. знак "ХЛЕБОРОДОВЪ"	340099	21 485
77	Тов. знак "ДИКСИ" (международная регистрация)	451307	9 437 686 842
78	Тов. знак "КОЛЬЦО ЖИЗНИ"	471106	81 460
79	Тов. знак "Кадряночка"	479864	91 096
80	Тов. знак "Milken Mite"	475122	50 544
	Итого		9 439 807 000

Цена сделки:

Стоимость передаваемых Акций составляет 9 439 807 000 (девять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей.

Стоимость передаваемых исключительных прав на товарные знаки составляет 9 439 807 000 (девять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей.

Акции и исключительные права на товарные знаки, подлежащие обмену, предполагаются равноценными. Какие-либо денежные расчеты между Сторонами не производятся.

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	56 243 823 (Основание - Письмо № 6/н от 08 июня 2015 г., 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)	56 243 823
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 660 468

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 373 101 61,11%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	170
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 286 806
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)	30

*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: В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО "ДИКСИ Юг" на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество "ДИКСИ Юг" (далее - "Сторона-1").

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" (далее - "Сторона-2").

Предмет сделки:

Сторона-1 передает Стороне-2 следующие ценные бумаги (далее также - "Акции"):

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Эмитент: Акционерное общество "ДИКСИ Юг".

Адрес Эмитента: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей.

Количество передаваемых ценных бумаг: 94 398 070 (девятьсот четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч семьдесят) штук.

Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 100 (сто) рублей.

Сторона-2 в обмен на вышеуказанные Акции передает Стороне-1 исключительные права на следующие товарные знаки в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых данные товарные знаки зарегистрированы (далее - Товарные знаки):

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
1	Тов.знак "Страна озер"	299955	129 119
2	Тов.знак Графическое изображение «Легенды Финляндии»	313193	2 559
3	Тов. знак "ПОЛНАЯ КРЫНКА"	321236	6 982
4	Тов.знак "СЕМЬ СЕМИОНОВ"	360742	29 286
5	Тов.знак "Совет потребителей"	363756	22 322
6	Тов. знак «Алигеро»	375766	28 037
7	Тов.знак "Вкусбург/Vkusburg"	375441	31 133
8	Тов.знак "Компас Супермаркет"	385320	29 153
9	Тов.знак "СЛАВИНО"	385325	24 308
10	Тов.знак "YES`S"	387819	29 210
11	Тов.знак "Виджете/Vigente"	378688	28 037
12	Тов.знак "НАШИ ПОКУПАТЕЛИ-ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ"	394380	25 854
13	Тов.знак "Фан Club"	398355	24 929
14	Тов.знак "Robson"	398364	40 220
15	Тов.знак "ДИКСИ"	406468	44 170
16	Тов.знак "Доминион/Dominion"	404664	39 105
17	Тов.знак "Мы продукты из"	405384	53 993
18	Тов.знак "ЩЕДРЫЙ УГОЩАЙ"	404521	34 880
19	Тов.знак "PIZZARELA"	407095	47 145
20	Тов.знак "Премия для покупателей ИКСИ"	414932	42 252
21	Тов.знак "ДИКСИ"	346789	4 396
22	Тов.знак "DIXY"	330196	6 104
23	Тов.знак "DIXY"	329967	8 646
24	Тов.знак "ДИКСИ"	329968	8 710
25	Тов.знак "ДИКСИ"	328148	6 149
26	Тов.знак "ДИКСИ"	329969	6 149
27	Тов.знак "VMART"	337597	27 207
28	Тов.знак "ВМАРТ"	337598	27 270
29	Тов.знак "FESTIVAL"	371444	14 522
30	Тов.знак "РИТЕЙЛМЕЙКЕР"	352394	54 651
31	Тов.знак "ДИКСИ"	384465	29 516

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
32	Тов.знак "ВКУСНАЯ ЗАТЕЯ"	418217	33 801
33	Тов.знак "РАЦИОНАЛЬ"	412040	40 302
34	Тов.знак "VMart"	353064	18 618
35	Тов.знак "МОЙ ДИКСИ"	443930	65 038
36	Тов.знак "Семейная копилка"	377963	40 220
37	Тов.знак "Семейная Копилка"	433611	42 239
38	Тов.знак "Мамина чашка"	438124	49 255
39	Тов.знак "РОМАНОВ ЛУГ"	440355	49 255
40	Тов. знак "VIVANTE/ВИВАНТЕ"	346451	17 072
41	Тов. знак "ЗЛАТОЛЕЙ"	316821	8 079
42	Тов. знак "ОВОЩНАЯ СЕМЕЙКА"	316875	8 079
43	Тов. знак "ТОЖИНКИ"	320589	8 079
44	Тов. знак "ВОСТОЧНЫЙ КАЙЛЕДОСКОП"	327322	8 714
45	Тов. знак "ФРУКТОВЫЙ ПАРАД"	334962	9 020
46	Тов. знак "ЛИКИ СОЛНЦА"	321111	9 516
47	Тов. знак "ДЕРЕВЕНСКИЕ НАПЕВЫ"	321676	8 892
48	Тов. знак "ОДАРКА"	321677	8 892
49	Тов. знак "VIVA GRANO"	363581	8 968
50	Тов. знак "КРУТОЙ ОРЕШЕК"	321680	12 647
51	Тов. знак "ТОЖИНКИ" комбинир.	324016	14 674
52	Тов. знак "ЗЕРНЫШКО К ЗЕРНЫШКУ"	372119	15 403
53	Тов. знак "VIVA GRANO" комбинир.	375971	16 145
54	Тов. знак "КРУТОЙ ОРЕШЕК" комбинир.	325477	12 779
55	Тов. знак "ФИГАРО"	362113	13 411
56	Тов. знак "ДРУЖИНА"	338169	14 405
57	Тов. знак "ORGANIC LIFE"	360408	23 093
58	Тов. знак "ORGANIC LIFE" комбинир.	360409	16 830
59	Тов. знак "СЕМКИН"	357210	21 271
60	Тов. знак "АРИШКА-МАЛЫШКА"	347580	18 619
61	Тов. знак "МОРЕСЛАВ"	357219	21 189
62	Тов. знак "LIANA/ЛИАНА"	374844	24 034

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
-------	------------------------------	---------------------	-----------------

№ п/п	Наименование товарного знака	Номер свидетельства	Стоимость, руб.
-------	------------------------------	---------------------	-----------------

63	Тов. знак "LIANEL"	405096	34 172
64	Тов. знак "KREADERA"	390431	29 239
65	Тов. знак "СЕМКИН" комбинир.	421050	58 469
66	Тов. знак "КОТОФФСКИЙ"	460570	50 544
67	Тов. знак "ЯМСКОЕ ПОДВОРЬЕ"	354939	19 844
68	Тов. знак "ДИКСИКА"	453122	48 250
69	Тов. знак "MILKEN MITE"	353063	16 091
70	Тов. знак "Любимые традиции"	313018	7 341
71	Тов. знак "ВОДОСЛАВСКАЯ"	340098	15 061
72	Тов. знак "FLUGEL/ФЛИГЕЛЬ"	371445	16 000

73	Тов. знак "VERTEX/ВЕРТЕКС"	371446	15 516
74	Тов. знак "Село Кувшинкино"	335114	15 061
75	Тов. знак "ADELANTE/АДЕЛАНТЕ"	363776	15 404
76	Тов. знак "ХЛЕБОРОДОВЪ"	340099	21 485
77	Тов. знак "ДИКСИ" (международная регистрация)	451307	9 437 686 842
78	Тов. знак "КОЛЬЦО ЖИЗНИ"	471106	81 460
79	Тов. знак "Кадряночка"	479864	91 096
80	Тов. знак "Milken Mite"	475122	50 544
	Итого		9 439 807 000

Цена сделки:

Стоимость передаваемых Акций составляет 9 439 807 000 (девять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей.

Стоимость передаваемых исключительных прав на товарные знаки составляет 9 439 807 000 (девять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей.

Акции и исключительные права на товарные знаки, подлежащие обмену, предполагаются равноценными. Какие-либо денежные расчеты между Сторонами не производятся.

Председатель общего собрания: _____

Рыбасов Ф.И.

Секретарь общего собрания: _____

Шхиянц Е.И.

