

Публичное акционерное общество  
«ДИКСИ Групп»

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

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 24 июля 2015 года

по адресу: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, офис ОАО «Реестр».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: – с 11 ч. 30 мин. Начало работы собрания: – 12 ч. 00 мин.

|  |  |
|--|--|
| Ф.И.О. или полное наименование акционера |  |
|--|--|

Регистрационный номер

|  |
|--|
|  |
|--|

Количество голосов

|  |
|--|
|  |
|--|

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2**  
**для голосования по вопросу повестки дня № 2**

Оставьте **только один** вариант голосования, **ненужные варианты зачеркните**.

|   |   |                      |               |
|---|---|----------------------|---------------|
| 2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.      |   |                      |               |
| Формулировка решения, поставленная на голосование:  |   | Варианты голосования |               |
| <b>2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.</b> |   | <b>За</b>            | <b>Против</b> |
|   |   | <b>Воздержался</b>   |               |
| *   | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |                      |               |

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень по адресу: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, ОАО «Реестр»**. Бюллетени, полученные не позднее 2-х дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

Обязательно  
**ПОДПИШИТЕ**  
бюллетень!

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. представителя или правопреемника, реквизиты документа,  
удостоверяющего полномочия (№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

\_\_\_\_\_  
подпись акционера  
(правопреемника или представителя)

ПРИМЕЧАНИЯ и Порядок заполнения граф \* и \*\* смотрите на обороте:

Графы \* и \*\* заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**, и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

|           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
| <b>**</b> | Проставьте знак <b>X</b> напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании. |
|           |  |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  |
|           |  |  | Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  |
|           |  |  | Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  |

Порядок заполнения граф \* и \*\*:

1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.