

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 Ъ № 3

для голосования по вопросам повестки дня № 3, 4.

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

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.				
Формулировка решения, поставленная на голосование:		Варианты голосования		
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			

4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование 7 мест):

Оставьте незачеркнутым один вариант голосования («за», «против» или «воздержался» в отношении всех кандидатов), соответствующий Вашему решению, **вычеркнув ненужные** варианты голосования.

ЗА в отношении всех кандидатов	ПРОТИВ в отношении всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	

Если Вами выбран вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов», проголосуйте в соответствии с правилами кумулятивного голосования:

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Количество голосов для кумулятивного голосования: _____

Формулировка решения, поставленная на голосование:	Количество голосов отданных за каждого кандидата
4. Избрать в Совет директоров Общества:	
1. Кесаева Игоря Альбертовича	
2. Кациева Сергея Солтановича	
3. Якубсона Илью Адольфовича	
4. Хавьера Фернандеса Розадо	
5. Стивена Джона Велларда	
6. Балабанова Владимира Семеновича	
7. Присяжнюка Александра Михайловича	
8. Кривошапко Алексея Владимировича	
9. Спирина Дениса Александровича	
10. Куликова Дениса Викторовича	
11. Кацмана Владимира Леонидовича	

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 **Приобрили/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.

**	Проставьте знак X напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только 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.