

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

г. Москва

составлен 24 июля 2015 года

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **05 мая 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **24 июля 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, 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, Зубовская пл., 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 Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 124 750 000.

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	96 083 972	Кворум имеется/77.02%
2	124 750 000	96 083 972	Кворум имеется/77.02%
3	124 750 000	96 083 972	Кворум имеется/77.02%

4	873 250 000	672 587 804	Кворум имеется/77.02%
---	-------------	-------------	--------------------------

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 и 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	96 083 972
2	96 083 972
3	96 083 972
4	672 587 804

Результаты голосования:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий порядок ведения Внеочередного 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 во Внеочередном общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Внеочередного общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по следующему вопросу повестки дня:

- «Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Решение по вопросу 1 повестки дня вступает в силу с момента его оглашения на Внеочередном общем собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Внеочередного 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.	96 083 972

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	94 897 545 98,77%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	71 700
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).	14

*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 Внеочередного 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 во Внеочередном общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Внеочередного общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по следующему вопросу повестки дня:

- «Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Решение по вопросу 1 повестки дня вступает в силу с момента его оглашения на Внеочередном общем собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Внеочередного 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: Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров 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	124 750 000

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	96 083 972

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	91 410 011 95,14%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	3 487 534
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	71 700
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).	14

*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: Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня №3: Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. 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.	96 083 972

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	94 897 525 98,77%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	71 700
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	14

ФСФР № 12-6/пз-н).	
--------------------	--

*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 №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Кесаева Игоря Альбертовича
 2. Кадиева 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

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.	672 587 804

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов".	661 113 992 98,29%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов".	72 800
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).	98

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Кесаев Игорь Альбертович	95 503 101
2. Кациев Сергей Солтанович	90 128 270
3. Якубсон Илья Адольфович	90 128 326
4. Хавьер Фернандес Розадо	18 120 122
5. Стивен Джон Веллард	90 133 639
6. Балабанов Владимир Семенович	90 133 618
7. Присяжнюк Александр Михайлович	85 468 036
8. Кривошапко Алексей Владимирович	86 206
9. Спиринов Денис Александрович	86 206
10. Куликов Денис Викторович	50 961 750
11. Кацман Владимир Леонидович	59 166 428

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:

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

Председатель общего собрания:

Рыбасов Ф.И.

Секретарь общего собрания:

Шхиянц Е.И.