

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 28161547	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0020800000	ПАО "Бест Эффорте Банк"

## (МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-Н/RU000A0JP7H1)

	Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	349440
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2018 г. 12:00
Дата фиксации	06 июня 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Регистродержатель
349440X8694	Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"	1-02-40420-Н	16 марта 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP7H1	RU000A0JP7H1	АО "РЕЕСТР"

	Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2018 г. 23:59
	Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

### Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

#### 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91