

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 № 1
для голосования по вопросу повестки дня № 1

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

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.			
Формулировка решения, поставленная на голосование:		Варианты голосования	
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.		За	Против
		Воздержался	
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только 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., д. 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.

**	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.