

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Дикси-Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Дикси-Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47 «А», строение 1.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057748277553</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704571300</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36126-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.dixy.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>Принятие решения единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Дикси-Финанс».</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Решение единственного участника.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>08 декабря 2009 года, Республика Кипр, Никосия</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>Решения по всем вопросам повестки дня принимаются участником единолично.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>1. Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с приведением его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ.</i> <i>2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №46 по городу Москве.</i> <i>По всем вопросам решения принимались единственным участником.</i></p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>1. Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с приведением его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ.</i> <i>2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №46 по городу Москве.</i></p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: <i>Решение составлено 08 декабря 2009 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Дикси-Финанс»	Ф.И. Рыбасов  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u>      </u> декабря 20 <u>09</u> г.	М.П.