

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир»

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Детский мир» (далее – «Собрание») состоится 19 сентября 2024 года и пройдет в заочной форме.

Голосование на Собрании осуществляется посредством заполнения бюллетеней для голосования и направления их по почтовому адресу: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» или через личный кабинет АО «НРК - Р.О.С.Т.» в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: (адрес страницы сайта - <https://lk.rrost.ru/>).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 сентября 2024 года.

Последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в настоящем Сообщении о проведении Собрания сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

О регламенте проведения Собрания ПАО «Детский мир» («Общество»).

Рабочими органами Собрания являются:

- Председательствующий на Собрании;
- Секретарь Собрания;
- Счетная комиссия.

Председательствующий на Собрании будет избран путем принятия решения на Собрании. Кандидатом для избрания Председательствующим на Собрании является Беллевич Сергей Юрьевич.

Председательствующий на Собрании обеспечивает соблюдение порядка проведения Собрания, подписывает Протокол Собрания и Отчет об итогах голосования на Собрании.

Секретарь Собрания будет избран путем принятия решения на Собрании. Кандидатом для избрания Секретарем Собрания является – Богатов Дмитрий Геннадиевич.

Секретарь Собрания организует составление Протокола Собрания, координирует взаимодействие акционеров, Счетной комиссии и Общества, подготавливает и подписывает Протокол Собрания и Отчет об итогах голосования на Собрании.

Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в Собрании, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; направляет бюллетени для голосования, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум Собрания; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Собрания, включая бюллетени для голосования. Функции счетной комиссии Собрания ПАО «Детский мир» осуществляет регистратор общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.

Повестка дня:

1. *Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир».*
2. *Об утверждении ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Детский мир».*

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Вопрос повестки дня № 1:

Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир».

В соответствии с пунктом 30.1 Устава Общества Председательствующим на Собрании является Председатель Совета директоров Общества либо лицо уполномоченное Советом директоров или Собранием. Протокол ведет секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь Общества либо лицо, назначаемое Председательствующим на Собрании, либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о ликвидационной комиссии Общества, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, принятым 14 февраля 2024 года (Протокол № 6/н от 15 февраля 2024 года) с момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, а полномочия Генерального директора Общества, Правления Общества и Совета директоров Общества прекращаются.

В связи с тем, что полномочия Совета директоров (в том числе Председателя Совета директоров) прекращены и Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует, для обеспечения проведения Собрания необходимо избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.

Решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Проект решения:

Избрать Беллевича Сергея Юрьевича Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир».

Избрать Богатова Дмитрия Геннадиевича Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир».

Вопрос повестки дня № 2:

Об утверждении ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Детский мир».

В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпунктом (3) пункта 28.1 Устава ПАО «Детский мир» ликвидационный баланс подлежит утверждению на Собрании.

Решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Проект решения:

Утвердить ликвидационный баланс Публичного акционерного общества «Детский мир».