

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Детский мир»

составлен «25» сентября 2018 г.

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

Место нахождения Общества: **РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«27» июля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» сентября 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Вишнякова Ольга Юрьевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 12 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 22 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 30 мин.**

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 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 11 час. 00 мин., 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.	739 000 000	739 000 000	637 035 975	Кворум имеется/ 86.20%
2.	739 000 000	739 000 000	637 035 975	Кворум имеется/ 86.20%
3.	739 000 000	739 000 000	637 035 975	Кворум имеется/ 86.20%
4.	7 390 000 000	7 390 000 000	6 370 359 750	Кворум имеется/ 86.20%

**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 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.	637 035 975
2.	637 035 975
3.	637 035 975
4.	6 370 359 750

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка принятого решения:**

1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.

1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.

1.3. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275).

1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.

1.5. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
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)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	637 035 975

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	629 995 385   98,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 110 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 930 590
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)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка принятого решения:**

2.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Детский мир».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
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)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	637 035 975

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	629 995 255   98,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 110 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 930 720
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)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка принятого решения:**

3.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
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)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	637 035 975

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	629 994 305   98,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 111 080
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 930 590
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)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка принятого решения:**

4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бояринов Павел Сергеевич
2. Катков Алексей Борисович
3. Котомкин Станислав Валерьевич
4. Мадорский Евгений Леонидович
5. Майер Тони (Maher Tony)
6. Рыжкова Ольга Анатольевна
7. Хван Вячеслав Робертович
8. Чирахов Владимир Санасарович
9. Шевчук Александр Викторович
10. Шульгин Александр Александрович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 390 000 000
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)	7 390 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 370 359 750

**Голосование кумулятивное. 10 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бояринов Павел Сергеевич	585 076 757
Катков Алексей Борисович	486 906 469
Котомкин Станислав Валерьевич	585 076 733
Мадорский Евгений Леонидович	488 113 754
Майер Тони (Maher Tony)	486 915 967
Макартур Джеймс (McArthur James)	270 240 657
Рыжкова Ольга Анатольевна	1 042 595 233
Хван Вячеслав Робертович	488 113 753
Чирахов Владимир Санасарович	661 081 478
Шакирова Анна Арсеновна	35 010 372
Шевчук Александр Викторович	536 610 710
Шульгин Александр Александрович	486 899 592

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	1 300
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
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)	217 716 970

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Шмаков А.А.

Богатов Д.Г.