

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

г. Москва «28» июня 2017 г.

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

Место нахождения Общества: **РФ, 117415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«05» июня 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **РФ, 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»: Рыбкин Александр Александрович.**

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. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 30 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 40 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2016 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2016 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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	549 048 104	Кворум имеется/74.30%
2.	739 000 000	739 000 000	549 048 104	Кворум имеется/74.30%
3.	739 000 000	739 000 000	549 048 104	Кворум имеется/74.30%
4.	739 000 000	739 000 000	549 048 104	Кворум имеется/74.30%
5.	7 390 000 000	7 390 000 000	5 490 481 040	Кворум имеется/74.30%
6.	739 000 000	728 702 873	549 048 104	Кворум имеется/75.35%
7.	739 000 000	739 000 000	549 048 104	Кворум имеется/74.30%
8.	739 000 000	739 000 000	549 048 104	Кворум имеется/74.30%

**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.	549 048 104
2.	549 048 104
3.	549 048 104
4.	549 048 104
5.	5 490 481 040
6.	549 048 104
7.	549 048 104
8.	549 048 104

**Результаты голосования:  
По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Для ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
- 1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.
- 1.3. Функции счетной комиссии годового 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 годовым Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на годовом 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	549 048 104

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	549 047 753   99,9999 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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)	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. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2016 год.

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	549 048 104

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	549 047 723
---	-------------

	99,9999 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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)	30

\*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. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2016 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

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	549 048 104

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	549 047 723   99,9999 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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)	30

\*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. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2016 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 3,48 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятичных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 571 720 000 рублей.

4.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2017 года».

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	549 048 104

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	549 047 743   99,9999 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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)	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 №5:**

**Формулировка принятого решения:**

5.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan)
2. Вавилов Виталий Викторович
3. Горбунов Александр Евгеньевич
4. Засурский Артём Иванович
5. Каменский Андрей Михайлович
6. Макатур Джеймс (McArtur James);
7. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)
8. Рыжкова Ольга Анатольевна
9. Саркисян Геворк Мушегович
10. Чирахов Владимир Санасарович

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	5 490 481 040

**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
1. Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan)	397 514 357
2. Вавилов Виталий Викторович	565 416 155
3. Горбунов Александр Евгеньевич	391 649 837
4. Засурский Артём Иванович	391 649 837
5. Каменский Андрей Михайлович	391 649 837
6. Макатур Джеймс (McArtur James);	565 416 182
7. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)	565 417 183
8. Рыжкова Ольга Анатольевна	1 245 265 757
9. Саркисян Геворк Мушегович	565 416 148
10. Чирахов Владимир Санасарович	402 081 225

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	4 913 362 590
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	8 999 010
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)	2 000

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка принятого решения:**

6.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Журавлева Марина Леонидовна  
Иванова Людмила Валерьевна  
Патюков Александр Сергеевич

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)	723 871 298

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	549 048 104
--	-------------

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Журавлевой Марины Леонидовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	549 047 533   99,9999 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	210
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 кандидатуре Ивановой Людмилы Валерьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	549 047 533   99,9999 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	210
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 кандидатуре Патюкова Александра Сергеевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	549 047 743   99,9999 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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)	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 №7:**

**Формулировка принятого решения:**

7.1. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2017 г. ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

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	549 048 104

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	545 891 643   99,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 156 090
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по	20

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)

\*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 №8:**

**Формулировка принятого решения:**

8.1. Утвердить Устав ПАО «Детский мир» в новой редакции.

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	549 048 104

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	478 515 300   87,15%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	70 532 423
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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)	30

\*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).

Председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «Детский мир»

Шмаков А. А.

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Детский мир»

Богатов Д. Г.

