



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Детский мир» настоящим уведомляет Вас, что 30 июня 2015 г. состоится Годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание состоится по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Начало регистрации в 10 часов 30 минут.

Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную по месту работы, месту жительства или нотариально.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию реестра на 23 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Детский мир» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Детский мир» за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2014 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров с 30 мая 2015 года по 30 июня 2015 года, в корпоративном секретариате Общества, по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1, каб. 214.

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени в Счетную комиссию по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

Бюллетени, полученные не позднее, чем за 2 дня до собрания будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров ОАО «Детский мир»