

 <p>ПРОТОКОЛ № 12</p>	<p align="center">Заседание Совета Директоров Публичного акционерного Общества «Детский мир» (заочное голосование) Дата проведения заседания: 29.10.2018 г. Окончание времени приема бюллетеней: 18:00 Дата составления протокола 31.10.2018 г. Место проведения заседания: РФ, 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд д.3, стр.6</p>
<p>Председательствующий на заседании: Члены Совета директоров:</p>	<p>Катков А.Б. Чирахов В.С., Рыжкова О.А., Майер Т.Д., Шевчук А.В., Шульгин А.А., Мадорский Е.Л., Бояринов П.С., Котомкин С.В., Хван В.Р.</p>
<p>Секретарь Совета директоров:</p>	<p>Богатов Д.Г.</p>
<p>Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН1027700047100) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Детский мир» или «Общество».</p> <p>Состав Совета директоров Общества, избранный 20 сентября 2018 года: Катков А.Б., Чирахов В.С., Рыжкова О.А., Майер Т.Д., Шевчук А.В., Шульгин А.А., Мадорский Е.Л., Бояринов П.С., Котомкин С.В., Хван В.Р. – 10 человек.</p> <p>Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</p> <p>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от членов Совета директоров Общества: Чирахова В.С., Рыжковой О.А., Майера Т.Д., Шевчука А.В., Шульгина А.А., Мадорского Е.Л., Бояринова П.С., Котомкина С.В., Хвана В.Р., Каткова А.Б.</p> <p>Все полученные бюллетени признаны действительными.</p> <p>Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.</p>	
<p align="center">Повестка дня заседания:</p> <p>2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2018 года.</p>	

ВОПРОС № 2: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2018 года.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу № 2:

2.1. *Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»:*

2.1.1. *Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2018 года: Выплатить дивиденды в размере 4,39 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятичных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов по акциям ПАО «Детский мир» 3 244 210 000 рублей.*

Голосовали:

«ЗА» – 9 голосов (Чирахов В.С., Рыжкова О.А., Майер Т.Д., Шульгин А.А., Мадорский Е.Л., Бояринов П.С., Котомкин С.В., Хван В.Р., Катков А.Б.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1 (Шевчук А.В.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Выписка верна. Дата составления выписки 20.11.2018 г.

Председательствующий

Секретарь





Катков А.Б.

Богатов Д.Г.