



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Детский мир» настоящим уведомляет Вас, что 1 декабря 2016 г. состоится внеочередное 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 или нотариально.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию реестра на 07 ноября 2016 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014 года;

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2016 финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с 07 ноября 2016 года по 1 декабря 2016 года, в корпоративном секретариате Общества, по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1, каб. 219.

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени в Счетную комиссию по адресу: РФ, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1

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

Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир» Кристофер Бакстер