

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Детский мир»**

г. Москва

составлен «07» декабря 2015 г.

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«31» октября 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«04» декабря 2015 года.**

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

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества -Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Баранова Оксана Юрьевна.**

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

Время открытия собрания: **11:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:10.**

Время начала подсчета голосов: **11:15.**

Время закрытия общего собрания: **11:20.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Детский мир».
2. Распределение прибыли ОАО "Детский мир".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **739 000 000.**

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

№ вопроса 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 11:00., 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	732 500 000	Кворум имеется/ 99.12%
2	739 000 000	732 500 000	Кворум имеется/ 99.12%

**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	732 500 000
2	732 500 000

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>739 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего	<b>739 000 000</b>

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	732 500 000

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	732 500 000   100%*
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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир" избрать Председательствующим Чирахова Владимира Санасаровича.
- 1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир" Богатова Дмитрия Геннадиевича.
- 1.3. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир" возложить на регистратора Общества ОАО "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 ОАО "Детский мир" по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Детский мир".

**По вопросу повестки дня №2:**

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	732 500 000

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	732 500 000   100%*
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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Формулировка принятого решения:**

- 2.1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества за 2014 финансовый год: Выплатить дивиденды в размере 0,9656 руб. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "Детский мир" номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятичных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ОАО "Детский мир" 713 578 400 рублей.
- 2.2. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2015 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 1,9215 руб. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "Детский мир" номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятичных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ОАО "Детский мир" 1 419 988 500 рублей.
- 2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 декабря 2015 года".

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Чирахов В.С

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Богатов Д.Г.