

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

Дата составления «06» марта 2017 г.

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

Место нахождения Общества: **РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«09» января 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«03» марта 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»: **Чернышева Анастасия Михайловна.**

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. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 30 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО «Детский мир».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Детский мир».
4. Утверждение внутреннего документа Общества.

**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   | 621 675 682  | Кворум имеется/84.12% |
| 2.                     | 739 000 000  | 739 000 000   | 621 675 682  | Кворум имеется/84.12% |
| 3.                     | 7 390 000 000  | 7 390 000 000   | 6 216 756 820  | Кворум имеется/84.12% |
| 4.                     | 739 000 000  | 739 000 000   | 621 675 682  | Кворум имеется/84.12% |

**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.                     | 621 675 682  |
| 2.                     | 621 675 682  |
| 3.                     | 6 216 756 820  |
| 4.                     | 621 675 682  |

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

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Для ведения Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
- 1.2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.

1.3. Функции счетной комиссии 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 Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на 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   | 621 675 682 |

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

**Итоги голосования:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  | 621 675 682   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 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. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров 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   | 621 675 682 |

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

**Итоги голосования:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  | 621 675 682   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 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. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan)
2. Засурский Артем Иванович
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Корчунов Валентин Александрович
5. Макатур Джеймс (McArthur James)
6. Мубаракшин Олег Сайдашович
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  | 6 216 756 820 |

**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)  | 536 314 100   |
| 2. Засурский Артем Иванович  | 536 314 100   |
| 3. Каменский Андрей Михайлович   | 536 314 100   |
| 4. Корчунов Валентин Александрович   | 536 314 100   |
| 5. Макартур Джеймс (McArthur James)  | 536 314 100   |
| 6. Мубаракшин Олег Сайдашович  | 536 314 100   |
| 7. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)   | 536 314 100   |
| 8. Рыжкова Ольга Анатольевна   | 1 389 929 920 |
| 9. Саркисян Геворк Мушегович   | 536 314 100   |
| 10. Тенг Лей (Lei Teng)  | 0             |
| 11. Чирахов Владимир Санасарович   | 536 314 100   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»  | 0             |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»   | 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             |

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка принятого решения:**

4.1. Утвердить новую редакцию Положения о Вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров 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   | 621 675 682 |

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

**Итоги голосования:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  | 536 314 100   86,27%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»  | 0                     |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 85 361 582            |
| 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).

Председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «Детский мир» \_\_\_\_\_ Шмаков А. А.

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» \_\_\_\_\_ Богатов Д. Г.