

 <p><b>ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА</b> <b>№ 9</b></p>	<p align="center"><b>Заседание Совета Директоров</b> <b>Публичного акционерного Общества «Детский мир»</b> <b>(заочное голосование)</b> <b>Дата проведения заседания: 01.11.2019 г.</b> <b>Окончание времени приема бюллетеней: 18:00</b> <b>Дата составления протокола 05.11.2019 г.</b> <b>Место проведения заседания: РФ, 127238, г. Москва,</b> <b>3-й Нижнелихоборский проезд д.3, стр.6</b></p>
<p><b>Председательствующий на заседании:</b> <b>Члены Совета директоров:</b></p>	<p>Катков А.Б. Чирахов В.С., Майер Т.Д., Шевчук А.В., Шульгин А.А., Бояринов П.С., Котомкин С.В., Хван В.Р., Рыжкова О.А., Мадорский Е.Л.</p>
<p><b>Секретарь Совета директоров:</b></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 16 мая 2019 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., Майера Т.Д., Шевчука А.В., Шульгина А.А., Бояринова П.С., Котомкина С.В., Каткова А.Б., Хвана В.Р., Рыжковой О.А., Мадорского Е.Л.</p> <p>Все полученные бюллетени признаны действительными.</p> <p>Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества.</p> <p><b>Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.</b></p>	
<p align="center"><b>Повестка дня заседания:</b></p>	
<p>2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2019 года.</p>	

**ВОПРОС № 2:** О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2019 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 2019 года: Выплатить дивиденды в размере 5,06 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» 3 739 340 000 рублей.*

2.1.2. *Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 декабря 2019 года.*

**Голосовали:**

**«ЗА» – 10 голосов** (Чирахов В.С., Майер Т.Д., Шульгин А.А., Бояринов П.С., Котомкин С.В., Катков А.Б., Хван В.Р., Рыжкова О.А., Шевчук А.В., Мадорский Е.Л.).

**«ПРОТИВ» - 0 голосов.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председательствующий  
Секретарь

[подпись]  
[подпись]

Катков А.Б.  
Богатов Д.Г.

Выписка верна. Дата составления выписки 06.11.2019.

Председатель совета директоров




Катков А.Б.