



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№ 9

Заседание Совета Директоров
Публичного акционерного Общества «Детский мир»
(заочное голосование)
Дата проведения заседания: 01.11.2019 г.
Окончание времени приема бюллетеней: 18:00
Дата составления протокола 05.11.2019 г.
Место проведения заседания: РФ, 127238, г. Москва,
3-й Нижнелихоборский проезд д.3, стр.6

Председательствующий на заседании:	Катков А.Б.
Члены Совета директоров:	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.
Секретарь Совета директоров:	Богатов Д.Г.

Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН1027700047100) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Детский мир» или «Общество».

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.

Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.

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.

Все полученные бюллетени признаны действительными.

Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2019 года.

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 именованную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) 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.