

Публичное акционерное общество «Детский мир»

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



Пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир»

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1. Дата окончания приема бюллетеней: 18 сентября 2020 года.

О регламенте проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- (1) Председатель;
- (2) Секретарь;
- (3) Счетная комиссия.

Председателем (Председательствующим) на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров – Мадорский Евгений Леонидович.

Председатель Общего собрания акционеров обеспечивает соблюдение порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества Богатов Дмитрий Геннадиевич. Секретарь Общего собрания организует составление Протокола Общего собрания акционеров, координирует взаимодействие акционеров, Счетной комиссии и Общества, подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; направляет бюллетени для голосования, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум Общего собрания акционеров; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» осуществляет регистратор общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).

Вопрос повестки дня № 1:

1.Выплата дивидендов по результатам полугодия 2020 года.

В соответствии с действующим законодательством, размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. 14 августа 2020 года Совет директоров ПАО «Детский мир» рассмотрел вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по результатам полугодия 2020 года и принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 2,50 руб. на одну обыкновенную акцию и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 сентября 2020 года.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

- 1.1. Направить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет на выплату дивидендов.
- 1.2. Выплатить дивиденды в размере 2,50 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир», номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 1 847 500 000 рублей.
- 1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 сентября 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».