

 <p>ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10</p>	<p align="center">Заседание Совета Директоров Публичного акционерного Общества «Детский мир» (заочное голосование)</p> <p align="center">Дата проведения заседания: 14.08.2020. Окончание времени приема бюллетеней: 18:00 Дата составления протокола 17.08.2020. Место проведения заседания: РФ, 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд д.3, стр.6</p>
<p>Председательствующий на заседании: Члены Совета директоров:</p>	<p>Мадорский Е.Л. Бояринов П.С., Давыдова М.С., Котомкин С.В., Майер Т.Д., Мамаев О.Б., Рыжкова О.А., Травков В.С., Шевчук А.В., Шакирова А.А.</p>
<p>Секретарь Совета директоров:</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 30 июня 2020 года: Бояринов П.С., Давыдова М.С., Котомкин С.В., Мадорский Е.Л., Майер Т.Д., Мамаев О.Б., Рыжкова О.А., Травков В.С., Шакирова А.А., Шевчук А.В. – 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: Бояринова П.С., Давыдовой М.С., Котомкина С.В., Мадорского Е.Л., Майера Т.Д., Мамаева О.Б., Рыжковой О.А., Травкова В.С., Шевчука А.В., Шакировой А.А.</p> <p>Все полученные бюллетени признаны действительными.</p> <p>Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.</p>	
<p align="center">Повестка дня заседания:</p>	
<p align="center">2. Рекомендации о выплате дивидендов по результатам полугодия 2020 года.</p>	

ВОПРОС № 2: Рекомендации о выплате дивидендов по результатам полугодия 2020 года.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу № 2:

2.1. *Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»:*

- *Направить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет на выплату дивидендов;*
- *Выплатить дивиденды в размере 2,50 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир», номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятичных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 1 847 500 000 рублей;*
- *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».*

Голосовали:

«ЗА» – 10 голосов (Бояринов П.С., Давыдова М.С., Котомкин С.В., Мадорский Е.Л., Майер Т.Д., Мамаев О.Б., Рыжкова О.А., Травков В.С., Шевчук А.В., Шакирова А.А.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий

Секретарь



