



## Сообщение

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Детский мир» настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров 12 марта 2021 года.

Адрес проведения общего собрания акционеров: РФ, 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150, Гостиничный комплекс «Космос», зал «Вечерний Космос».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 10 ч 00 минут.

Время начала собрания 10 ч 30 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником необходимо приложить к бюллетеню документ (доверенность), удостоверяющий полномочия или копию такого документа (доверенности), удостоверенную нотариально.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 января 2021 года.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение внутреннего документа Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (10 человек). Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества 10 февраля 2021 года.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в корпоративном секретариате Общества по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, с 16 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года.

Со всеми материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «Детский мир», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «Детский мир» в сети Интернет (<https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/> и <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=16>).

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» акционерам предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты [shareholder@detmir.ru](mailto:shareholder@detmir.ru).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, права по которым учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Детский мир», могут зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать такими бюллетенями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: (адрес страницы сайта - <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>).

Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»  
Евгений Мадорский