

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Детский мир»

составлен «18» марта 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Детский мир» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«17» января 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» марта 2021 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **РФ, 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150, Гостиничный комплекс «Космос», зал «Вечерний Космос».**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **10 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 55 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 05 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 15 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	553 218 918

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	553 119 108 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	471
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 989
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	350

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Детский мир».

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 390 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 390 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 532 189 180

Голосование кумулятивное. 10 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Анищенко Андрей Анатольевич	570 891 133
Бояринов Павел Сергеевич	1 402 628
Гордон Мария Владимировна	583 694 913
Грачев Павел Сергеевич	462 120 097
Давыдова Мария Сергеевна	92 881 994
Кленов Дмитрий	463 519 652
Климанов Владимир Геннадьевич	463 521 043
Котомкин Станислав Валерьевич	784 304 373
Майер Тони (Maher Tony)	428 777 670
Стискин Михаил Борисович	463 520 063
Фосс Майкл (Foss Michael)	570 890 816
Шевчук Александр Викторович	641 747 120

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	4 890 640
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	16 800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	10 238

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анищенко Андрей Анатольевич
2. Гордон Мария Владимировна
3. Грачев Павел Сергеевич
4. Кленов Дмитрий
5. Климанов Владимир Геннадьевич
6. Котомкин Станислав Валерьевич
7. Майер Тони (Maher Tony)
8. Стискин Михаил Борисович
9. Фосс Майкл (Foss Michael)
10. Шевчук Александр Викторович

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	553 218 918

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	553 119 348 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	750
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98 470
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	350

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир» в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Е.Л. Мадорский

Д.Г. Богатов

