

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

составлен «05» июля 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: **годовое.**Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«05» июня 2021 г.**Дата проведения общего собрания: **«30» июня 2021 г.****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.****ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. 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	558 729 081

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	558 729 081	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*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. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2:

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	558 729 081

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	558 729 081	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2020 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

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	558 729 081

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	554 826 234	99,30148%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 902 847	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*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. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2020 финансового года:

3.1.1. Выплатить дивиденды в размере 6,07 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» 4 485 730 000 рублей.

3.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2021 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».

По вопросу повестки дня №4:

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	5 587 290 810

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.	554 390 625
Гордон Мария Владимировна.	536 530 406
Грачев Павел Сергеевич.	610 097 661
Кленов Дмитрий	613 826 072
Климанов Владимир Геннадьевич.	593 622 423
Майер Тони (Maher Tony).	290 228 086
Рённберг Дэвид (Rönnberg David).	690 874 219
Стискин Михаил Борисович.	587 279 996
Фосс Майкл (Foss Michael).	554 390 189
Шевчук Александр Викторович.	555 634 361

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
---	---

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	58 050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	358 722

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1. 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. Майер Тони (Maier Tony).
7. Рённберг Дэвид (Rönnberg David).
8. Стискин Михаил Борисович.
9. Фосс Майкл (Foss Michael).
10. Шевчук Александр Викторович.

По вопросу повестки дня №5:

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	558 729 081

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	558 729 081	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*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:

5.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №6:

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)	737 887 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	558 729 081

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня №5 «Утверждение Устава общества в новой редакции», которым предусмотрено отсутствие в Обществе Ревизионной комиссии.

По вопросу повестки дня №7:

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	558 729 081

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	377 630 004 67,58732%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	178 650 269
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 448 808
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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:

7.1. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2021 г. АО «Делойт и Туш СНГ».

По вопросу повестки дня №8:

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	558 729 081

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	558 625 440 99,98145%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	103 641
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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:

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

Председательствующий на собрании	[подпись]	Гордон М.В.
Секретарь собрания	[подпись]	Богатов Д.Г.