

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

составлен «05» июля 2022 г.

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

Место нахождения Общества: г. **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: **«06» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«30» июня 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2021 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 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора 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	434 564 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	393 417 224	90,53133%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 084 360	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 063 096	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	30	

*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. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2021 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	434 564 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	393 417 224	90,53133%*
---	-------------	------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 084 360
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 063 096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	30

*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. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2021 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	434 564 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	408 597 149 94,02447%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 260 050
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 993 368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	714 143

*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. Чистую прибыль Общества по результатам 2021 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

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	4 345 647 100

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.	598 554 089
Володина Мария Валериевна.	218 047 975
Гордон Мария Владимировна.	598 574 604
Грачев Павел Сергеевич.	413 107 120
Давыдова Мария Сергеевна.	218 493 715
Кленов Дмитрий.	408 267 640
Климанов Владимир Геннадьевич.	413 097 790
Майер Тони (Maher Tony).	232 218 545
Стискин Михаил Борисович.	413 105 290
Шевчук Александр Викторович.	614 377 139

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	1 035 300
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	216 687 520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	80 373

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анищенко Андрей Анатольевич.
2. Володина Мария Валериевна.
3. Гордон Мария Владимировна.
4. Грачев Павел Сергеевич.
5. Давыдова Мария Сергеевна.
6. Кленов Дмитрий.
7. Климанов Владимир Геннадьевич.
8. Майер Тони (Maher Tony).
9. Стискин Михаил Борисович.
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	434 564 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	393 367 564 90,51991%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 086 790
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 110 326
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	30

*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. 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)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	434 564 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	319 770 807 73,58416%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	93 085 081
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 708 792
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	30

*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:

6. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2022 г. Акционерное общество "ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ".

Председательствующий на собрании

[подпись]

Гордон М.В.

Секретарь собрания

[подпись]

Богатов Д.Г.