

Публичное акционерное общество «Детский мир»



Пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир»

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Детский мир» («Собрание») состоится 29 декабря 2022 года и пройдет в заочной форме.

Голосование на Собрании осуществляется посредством заполнения бюллетеней для голосования и направления их по почтовому адресу: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» или через личный кабинет АО «НРК - Р.О.С.Т.» в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: (адрес страницы сайта - <https://lk.rrost.ru/>).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 декабря 2022 года.

Последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в настоящем Сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

О регламенте проведения Собрания ПАО «Детский мир» («Общество»).

Рабочими органами Собрания являются:

- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

Председателем (Председательствующим) на Собрании является Председатель Совета директоров – Климанов Владимир Геннадьевич.

Председатель Собрания обеспечивает соблюдение порядка проведения Собрания, подписывает Протокол Собрания и Отчет об итогах голосования на Собрании.

Секретарем Собрания является Корпоративный секретарь Общества Богатов Дмитрий Геннадиевич. Секретарь Собрания организует составление Протокола Собрания, координирует взаимодействие акционеров, Счетной комиссии и Общества, подготавливает и подписывает Протокол Собрания и Отчет об итогах голосования на Собрании.

Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в Собрании, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; направляет бюллетени для голосования, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум Собрания; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Собрания, включая бюллетени для голосования. Функции счетной комиссии Собрания ПАО «Детский мир» осуществляет регистратор общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.
2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Детский мир» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ».

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Вопрос повестки дня № 1:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.

Утверждение Устава ПАО «Детский мир» в новой редакции необходимо для упорядочения полномочий органов управления ПАО «Детский мир» исходя из текущего уровня развития корпоративного управления и исключения дублирующих положений Устава ПАО «Детский мир». Структура управления и базовые принципы распределения полномочий среди органов управления ПАО «Детский мир» не меняются.

Решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Проект решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 2:

О реорганизации Публичного акционерного общества «Детский мир» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ».

В 2022 году российский бизнес испытывает серьезное экономическое давление со стороны стран Европейского союза, США, Великобритании и других стран. Санкции, принимаемые в отношении отдельных российских юридических и физических лиц, осложняют ведение обычной хозяйственной деятельности. ПАО «Детский мир» отмечает значительные изменения в условиях ведения бизнеса, такие как разрушение привычных логистических цепочек и недоступность традиционных источников поставок импортируемой продукции.

Кроме того, дополнительные меры противодействия, принимаемые Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Банком России затрудняют свободное обращение ценных бумаг Общества на фондовой бирже. В этой связи Совет директоров ПАО «Детский мир» разработал поэтапный план трансформации ПАО «Детский мир». План предполагает, что первым шагом трансформации является реорганизация ПАО «Детский мир» в форме выделения из ПАО «Детский мир» дочернего общества с ограниченной ответственностью, которое будет осуществлять операционную деятельность. Цель реорганизации - повышение вариативности в процессе принятия стратегических решений группой компаний «Детский мир», в том числе в условиях санкционных и иных ограничительных условий, сложившихся в 2022 году.

Подробная информация о предпосылках, целях и оценки необходимости реорганизации содержится в Докладе Совета директоров ПАО «Детский мир».

Решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Проект решения:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН: 1027700047100, далее – «ПАО «Детский мир»») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ» (далее – «ООО «ДМ»).
2. Создать путём реорганизации в форме выделения из ПАО «Детский мир» юридическое лицо в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью:

Публичное акционерное общество «Детский мир»

- 2.1. полное фирменное наименование: на русском языке Общество с ограниченной ответственностью «ДМ», на английском языке - Limited Liability Company DM;
- 2.2. сокращённое фирменное наименование: на русском языке - ООО «ДМ», на английском языке - LLC DM;
- 2.3. место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
3. Сформировать уставный капитал ООО «ДМ» за счёт добавочного капитала ПАО «Детский мир» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
4. Определить, что 100% долей в уставном капитале ООО «ДМ» номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей при его выделении из ПАО «Детский мир» распределяются в пользу ПАО «Детский мир».
5. Избрать Генеральным директором ООО «ДМ» Давыдову Марию Сергеевну, дата рождения 28 мая 1974 года, паспорт гражданина Российской Федерации серии 4519 №139137, выдан Отделом ГУ МВД России по г. Москве 19 июня 2019 года, код подразделения 770-080, и заключить с ней трудовой договор с момента государственной регистрации ООО «ДМ». От имени ПАО «Детский мир» трудовой договор с Генеральным директором ООО «ДМ» подписывает председательствующий на настоящем собрании. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.
6. Утвердить Устав ООО «ДМ».
7. Утвердить Передаточный акт.
8. Определить следующие порядок и условия выделения ООО «ДМ»:
 - 8.1. ПАО «Детский мир» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;
 - 8.2. ПАО «Детский мир» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале процедуры реорганизации;
 - 8.3. после даты принятия решения о реорганизации, но не позднее даты завершения реорганизации ПАО «Детский мир» производит инвентаризацию;
 - 8.4. ПАО «Детский мир» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. Кредиторам ПАО «Детский мир» предоставляются гарантии, предусмотренные статьёй 60 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - 8.5. по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации в форме выделения или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, ПАО «Детский мир» в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ПАО «Детский мир» в порядке и сроки, установленные законодательством, по цене, определённой Советом директоров ПАО «Детский мир».
 - 8.6. осуществляются иные действия и мероприятия, связанные с реорганизацией ПАО «Детский мир» в форме выделения, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Проекты Устава ПАО «Детский мир», Устава ООО «ДМ» и Передаточного акта входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также размещены на сайте ПАО «Детский мир» в сети «Интернет»: <https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/>.