 <p>ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21</p>	<p align="center">Заседание Совета Директоров Публичного акционерного Общества «Детский мир» (заочное голосование)</p> <p align="center">Дата проведения заседания: 14.11.2022. Окончание времени приема бюллетеней: 18:00 Дата составления протокола 14.11.2022. Место проведения заседания: РФ, 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд д.3, стр.6</p>
<p>Председательствующий на заседании:</p> <p>Члены Совета директоров:</p>	<p>Климанов В.Г. Анищенко А.А., Стискин М.Б., Давыдова М.С., Володина М.В., Шевчук А.В.</p>
<p>Приглашенные:</p>	
<p>Секретарь Совета директоров:</p>	<p>Богатов Д.Г.</p>
<p>Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН1027700047100) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Детский мир» или «Общество».</p> <p>Состав Совета директоров Общества, избранный 30 июня 2022 года: Анищенко А.А., Грачев П.С., Гордон М.В., Кленов Д., Климанов В.Г., Давыдова М.С., Володина М.В., Майер Т.Д., Стискин М.Б., Шевчук А.В. – 10 человек. В заседании приняли участие 6 из 10 избранных членов Совета директоров.</p> <p>Гордон М.В., Грачев П.С., Кленов Д. и Майер Т.Д. сложили с себя полномочия членов Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</p> <p>Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</p>	
<p align="center">Повестка дня заседания:</p>	
<p>2. Об определении цены выкупа акций ПАО «Детский мир» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Детский мир», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.</p>	

ВОПРОС № 2: Об определении цены выкупа акций ПАО «Детский мир» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Детский мир», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу № 2:

2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 30 пункта 33.2, пунктом 21.1 Устава ПАО «Детский мир», определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля в размере 71 (семидесяти одного) рубля 50 (пятидесяти) копеек.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов (Анищенко А.А., Климанов В.Г., Стискин М.Б., Давыдова М.С., Володина М.В., Шевчук А.В.).

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

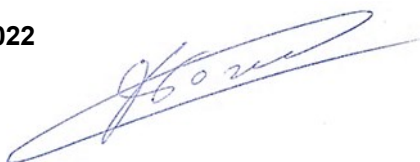
Председательствующий
Секретарь

[подпись]
[подпись]

В.Г. Климанов
Д.Г. Богатов

Выписка верна. Дата составления 18.11.2022

Секретарь



Д.Г. Богатов