

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир»**

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

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:
 - 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 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

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/>.

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»
Протокол № 21 от 14 ноября 2022 года

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 статьей 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. 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/>.