

**УТВЕРЖДЕНО**

**РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»**

**Протокол № 21 от 14 ноября 2022 года**

**Сообщение**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир»**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Детский мир» (далее – ПАО «Детский мир», Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником необходимо приложить к бюллетеню документ (доверенность), удостоверяющий полномочия, или нотариально удостоверенную копию такого документа (доверенности).

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 28 ноября 2022 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-0200844-А от 11 февраля 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ90.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания в корпоративном секретариате ПАО «Детский мир» с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, в период с 29 ноября 2022 года по 29 декабря 2022 года.

Со всеми материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания ПАО «Детский мир», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «Детский мир» в сети Интернет (<https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/>).

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению Собрания акционерам предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «Детский мир» по

вопросам повестки дня Собрания, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты [shareholder@detmir.ru](mailto:shareholder@detmir.ru).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, права по которым учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

Лица, имеющие право на участие в Собрании ПАО «Детский мир», могут зарегистрироваться для участия в Собрании через личный кабинет регистратора ПАО «Детский мир» - Акционерного общества «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 (далее – «Регистратор»), заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать такими бюллетенями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: (адрес страницы сайта - <https://lk.rrost.ru/>).

#### *О правах акционера*

Повестка дня Собрания ПАО «Детский мир» включает вопрос о реорганизации.

В случае принятия Собранием решения о реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него ООО «ДМ» (второй вопрос повестки дня), акционеры ПАО «Детский мир», которые на Собрании проголосовали «против» принятия решения о реорганизации или не принимали участие в голосовании по данному вопросу в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «Детский мир» по цене 71 (семьдесят один) рубль 50 (пятьдесят) копеек рублей за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Детский мир», составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании по состоянию на 28 ноября 2022 года, и предъявленных в ПАО «Детский мир» требований акционеров о выкупе ПАО «Детский мир» принадлежащих им акций.

#### *Порядок осуществления выкупа*

1. Если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, письменное требование акционера ПАО «Детский мир» о выкупе принадлежащих ему акций ПАО «Детский мир» («Требование о выкупе») направляется по почте или вручается под роспись по адресу АО «НРК – Р.О.С.Т.» («Регистратор») или любого из его филиалов. С адресами Регистратора и филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора: <http://rrost.ru/>.

Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

В Требованиях о выкупе должны содержаться следующие данные:

- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего Требование о выкупе акционера;
- фамилия, имя, отчество акционера – физического лица / полное (фирменное) наименование акционера – юридического лица;
- место жительства акционера – физического лица / адрес акционера – юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- паспортные данные акционера – физического лица / основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством

Российской Федерации / информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационный номер, дата и место регистрации акционера – юридического лица, учреждённого в соответствии с законодательством иностранного государства;

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, предъявляемых к выкупу;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при её наличии).

Если Требование о выкупе подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование о выкупе от имени акционера.

2. Требования о выкупе, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, а также Требования о выкупе, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование о выкупе, на его подписание от имени акционера к рассмотрению не принимаются.

Рекомендуемая форма Требования о выкупе публикуется на сайте ПАО «Детский мир» в сети Интернет по адресу <https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/>.

3. Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения по вопросу реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него ООО «ДМ» т.е. не позднее 13 февраля 2023 года. Требования о выкупе, поступившие в ПАО «Детский мир» позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

4. Со дня получения Регистратором Требования о выкупе от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Детский мир», и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «Детский мир» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Детский мир» или до дня получения отзыва акционером Требования о выкупе, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чём Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование о выкупе.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Детский мир» по счёту указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером Требования о выкупе, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чём номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5. Предъявленное Требование о выкупе может быть отозвано не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него ООО «ДМ», т.е. не позднее 13 февраля 2023 года. Отзыв акционером Требования о выкупе осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления Требования о выкупе. Отзыв Требования о выкупе допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций. Требование о выкупе или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Детский мир», либо в день получения регистратором ПАО «Детский мир» от номинального держателя акций,

зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Рекомендуемая форма Отзыва Требования о выкупе публикуется на сайте ПАО «Детский мир» в сети Интернет по адресу: <https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/>.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Собранием указанного выше решения о реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него ООО «ДМ».

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путём их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения о реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него ООО «ДМ». В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе прав на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Общества отчётом об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по адресу АО «НРК – Р.О.С.Т.» («Регистратор») или любого из его филиалов. С адресами Регистратора и филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора по адресу: <http://rrost.ru/>. Контактные телефоны: +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50.

***Уважаемые акционеры, просим обратить внимание:***

1. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса.

Обновление информации производится путём предоставления Регистратору вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица с необходимыми приложениями. В случае изменения реквизитов лицевого счета

акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов и т.п.) перед подачей Требования о выкупе рекомендуем Вам обратиться по месту учёта прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, Требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом ПАО «Детский мир» и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

2. Все расходы по оплате услуг Регистратора по внесению в реестр акционеров ПАО «Детский мир» записи о переходе прав на акции к ПАО «Детский мир» несёт ПАО «Детский мир». Все иные расходы, связанные с переходом прав на акции к ПАО «Детский мир», в том числе расходы по оплате услуг депозитария, если права акционеров на акции учитываются в депозитарии, а также расходы по оплате услуг Регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров ПАО «Детский мир» (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребуется), акционеры несут самостоятельно.

3. Общество, выкупающее акции у физических лиц, предъявивших Требование о выкупе, признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц («Налог») в отношении указанного дохода, за исключением случаев, когда операции по продаже акций Обществу в интересах акционера - физического лица осуществляются брокером, доверительным управляющим, действующими в интересах акционера, а также за исключением иных случаев, перечисленных в пункте 2 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

При исполнении обязанностей налогового агента по налогу Общество осуществляет исчисление, удержание из причитающегося акционеру дохода и уплату в бюджет Налога.

Налоговая база по налогу (сумма, с которой удерживается Налог) определяется как положительная разница между доходами от реализации акций и фактически понесенными и документально подтвержденными расходами акционера по операциям, связанным с приобретением и реализацией отчуждаемых акций. Указанные расходы будут учитываться Обществом при исчислении налоговой базы по налогу на основании заявления акционера, к которому необходимо будет приложить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих такие расходы. В определенных случаях акционер – физическое лицо также может претендовать на применение налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

К указанной налоговой базе Обществом будет применена налоговая ставка:

- для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами России, - 13%,
- для физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами России, – 30%, если иная ставка не установлена применимым международным налоговым соглашением.

Для правильного исчисления суммы Налога и применения налоговых льгот Общество рекомендует акционерам – физическим лицам предоставить Обществу через Регистратора Анкету Акционера, в которой будут указаны страна налогового резидентства, срок владения отчуждаемыми акциями, размер понесенных расходов, связанных с приобретением и реализацией отчуждаемых акций, а также прочая необходимая информация. Рекомендуемая форма Анкеты Акционера, комментарии по ее заполнению, а также перечень документов, рекомендуемых для предоставления Обществу для правильного исчисления суммы Налога, будут опубликованы на сайте ПАО «Детский мир» в сети Интернет по адресу <https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/>.

Общество осуществит расчёт Налога на основании предоставленных документов и сведений. Если акционер не представит все документы, подтверждающие понесённые им расходы по операциям с акциями, в

результате чего Общество удержит Налог в излишнем размере, то акционер будет иметь право вернуть излишне уплаченный налог в порядке, установленном налоговым законодательством.

4. Согласно пп. а) п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01 марта 2022 года №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», устанавливается особый порядок осуществления сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемых с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее – лица иностранных государств, совершающих недружественные действия): осуществление таких сделок возможно только при получении разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации («Правительственная комиссия»). Перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц утверждён Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года №430-р. В связи с тем, что акционер, предъявивший Требование о выкупе, может являться лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, Общество направило запрос на выдачу разрешения Правительственной комиссии, которое бы позволило Обществу выкупить акции по Требованию о выкупе такого акционера.

Совет директоров ПАО «Детский мир»