

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Детский мир»

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Детский мир"** (далее также - общество).

Место нахождения и адрес общества: **Российская Федерация, город Москва, 119415, город Москва, пр-кт Вернадского, д.37, к.3.**

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): **Внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28 ноября 2022 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **29 декабря 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: **https://lk.rrost.ru**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.**

Уполномоченное лицо регистратора (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав акционеров, принявших участие в общем собрании): **Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 673 от 29 декабря 2021 года.**

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: **30 декабря 2022 года.**

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

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	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	405 364 317
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.8531%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	396 882 150	97.9075
"ПРОТИВ"	8 465 466	2.0884
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 720	0.0024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 981	0.0017
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	405 364 317	100.0000

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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

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	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	405 364 317
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.8531%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	396 878 100	97.90652
"ПРОТИВ"	8 482 837	2.09265
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 810	0.00069
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	570	0.00014
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	405 364 317	100.00000

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

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, [паспортные данные] 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 публикуются 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.

Председательствующий на общем собрании [подпись] Тимченко Илья Владимирович.

Секретарь общего собрания [подпись] Богатов Дмитрий Геннадиевич.