

 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16	Заседание Совета Директоров Публичного акционерного Общества «Детский мир» (заочное голосование) Дата проведения заседания: 26.05.2023. Окончание времени приема бюллетеней: 10:00 Дата составления протокола 29.05.2023. Место проведения заседания: РФ, 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд д.3, стр.6
Председательствующий на заседании: Члены Совета директоров:	Климанов В.Г. Давыдова М.С., Володина М.В., Шевчук А.В.
Приглашенные:	
Секретарь Совета директоров:	Богатов Д.Г.
Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН1027700047100) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Детский мир» или «Общество». 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 4 из 10 избранных членов Совета директоров. Анищенко А.А., Грачев П.С., Гордон М.В., Кленов Д., Майер Т.Д., Стискин М.Б. сложили с себя полномочия членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня заседания.	
Повестка дня заседания:	
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года.	

ВОПРОС № 2: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года.

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

2.1. *Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир» не распределять чистую прибыль Общества и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года.*

Голосовали:

«ЗА» – 3 голоса (Климанов В.Г., Давыдова М.С., Володина М.В.).

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос (Шевчук А.В.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий

[подпись]

В.Г. Климанов

Секретарь

[подпись]

Д.Г. Богатов