

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Место нахождения общества: РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24



Пояснительная записка по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир»

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Голосование на Собрании осуществляется посредством заполнения бюллетеней для голосования и направления их по почтовому адресу: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» или через личный кабинет АО «НРК - Р.О.С.Т.» в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: (адрес страницы сайта - <https://lk.rrost.ru/>).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 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.

О регламенте проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- (1) Председатель;
- (2) Секретарь;
- (3) Счетная комиссия.

Председателем (Председательствующим) на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров –Климанов Владимир Геннадьевич.

Председатель Общего собрания акционеров обеспечивает соблюдение порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества Богатов Дмитрий Геннадиевич. Секретарь Общего собрания организует составление Протокола Общего собрания акционеров, координирует взаимодействие акционеров, Счетной комиссии и Общества, подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; направляет бюллетени для голосования, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум Общего собрания акционеров; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» осуществляет регистратор общества – Акционерное общество «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.

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2022 год.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно, на годовом Общем собрании акционеров должен быть рассмотрен вопрос об утверждении годового отчета акционерного общества. На утверждение годового общего собрания акционеров представляется годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2022 год. Настоящий годовой отчет был предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Детский мир» 26 мая 2023 года.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2022 год.

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Место нахождения общества: РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно, на годовом общем собрании акционеров должен быть рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества. На утверждение годового общего собрания акционеров представляется годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Детский мир» за 2022 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. В отношении представленной отчетности была проведена аудиторская проверка и составлено аудиторское заключение, содержащее немодифицированное мнение аудитора о ее достоверности. Настоящая бухгалтерская отчетность была предварительно утверждена Советом директоров ПАО «Детский мир» 26 мая 2023 года.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2022 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня № 3:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года.

Вопрос распределения прибыли акционерного общества и выплаты дивидендов, также должен ежегодно рассматриваться на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с действующим законодательством, размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. 26 мая 2023 года Совет директоров ПАО «Детский мир» рассмотрел вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по итогам 2021 года и принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по результатам 2021 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

3.1. Чистую прибыль Общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4:

Избрание Совета директоров Общества.

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО «Детский мир». Полномочия нового состава Совета директоров будут действовать до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир». 5 июня 2023 года Совет директоров ПАО «Детский мир» принял решение о включении следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Детский мир» на годовом Общем собрании акционеров:

- **Богатов Дмитрий Геннадиевич:** Кандидат избирается в Совет директоров ПАО «Детский мир» впервые.
Год рождения 1977.
Образование: Высшее
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
- **Володина Мария Валериевна:** Член Совета директоров ПАО «Детский мир» с 2022 года.
Год рождения 1973.
Образование: Высшее.
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
- **Гуров Денис Валерьевич:** Кандидат избирается в Совет директоров ПАО «Детский мир» впервые.
Год рождения 1981.
Образование: Высшее
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Место нахождения общества: РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24

- **Давыдова Мария Сергеевна:** Член Совета директоров ПАО «Детский мир» с 2020 года.
Год рождения 1974.
Образование: Высшее.
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
- **Какуркина Эльвира Курбановна:** Кандидат избирается в Совет директоров ПАО «Детский мир» впервые.
Год рождения 1982.
Образование: Высшее
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
- **Кононов Георгий Владимирович:** Кандидат избирается в Совет директоров ПАО «Детский мир» впервые.
Год рождения 1980.
Образование: Высшее
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
- **Олейник Максим:** Кандидат избирается в Совет директоров ПАО «Детский мир» впервые.
Год рождения 1980.
Образование: Высшее
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
- **Певунова Алина Александровна:** Кандидат избирается в Совет директоров ПАО «Детский мир» впервые.
Год рождения 1985.
Образование: Высшее
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
- **Тимченко Илья Владимирович:** Кандидат избирается в Совет директоров ПАО «Детский мир» впервые.
Год рождения 1973.
Образование: Высшее
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
- **Шабанова Александра Васильевна:** Кандидат избирается в Совет директоров ПАО «Детский мир» впервые.
Год рождения 1984.
Образование: Высшее
Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».

Количественный состав Совета директоров ПАО «Детский мир» составляет 10 человек. Общество получило согласия на избрание от всех кандидатов.

Порядок принятия решения:

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выборы членов Совета директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАО «Детский мир», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Проект решения:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Богатов Дмитрий Геннадиевич.
2. Володина Мария Валериевна.
3. Гуров Денис Валерьевич.
4. Давыдова Мария Сергеевна.
5. Какуркина Эльвира Курбановна.
6. Кононов Георгий Владимирович.
7. Олейник Максим.
8. Певунова Алина Александровна.
9. Тимченко Илья Владимирович.
10. Шабанова Александра Васильевна.

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Место нахождения общества: РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24

Вопрос повестки дня № 5:

5. Утверждение внутреннего документа Общества в новой редакции.

Общему собранию акционеров предлагается утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир» в новой редакции. Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир» доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, а также на странице ПАО «Детский мир» в сети Интернет (<https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/>).

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

5.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение аудитора Общества.

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении аудитора для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Детский мир» за 2023 год. В соответствии с действующим законодательством ежегодная отчетность публичного акционерного общества должна подтверждаться аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор ежегодно утверждается на годовом Общем собрании акционеров общества. Информация о кандидатуре аудитора на 2023 год входит в состав материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

6.1. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2023 г. Акционерное общество «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ».