

Публичное акционерное общество «Детский мир»
Место нахождения общества: РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Детский мир» настоящим уведомляет Вас, что 18 мая 2018 г. состоится Годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание состоится по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Начало регистрации в 10 часов 30 минут.

Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную по месту работы или нотариально.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию реестра на 26 апреля 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2017 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров в корпоративном секретариате Общества по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, начиная с 28 апреля 2018 г. по 18 мая 2018 г.

Со всеми материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «Детский мир» в сети Интернет (<http://corp.detmir.ru> и www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788).

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» акционерам предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты shareholder@detmir.ru.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации о корпоративных событиях ПАО «Детский мир» просим Вас своевременно сообщать регистратору АО «Реестр» (в случае учета прав на акции непосредственно в реестре) либо своему брокеру или депозитарию (в случае учета прав на акции у номинального держателя) об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.). В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных, ПАО «Детский мир» и АО «Реестр» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени в Счетную комиссию по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

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 акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

Бюллетени, полученные не позднее, чем за 2 дня до собрания будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»
Кристофер Бакстер