



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Детский мир» настоящим уведомляет Вас, что 19 января 2015 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Собрание состоится по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, 1, конференц-зал

Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Начало регистрации в 10 часов 30 минут.

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

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию реестра на 07 ноября 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Детский мир».
3. Избрание Совета директоров ОАО «Детский мир».

Предложения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Детский мир» должны поступить в Общество не позднее 19 декабря 2014 года.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с 20 декабря 2014 года по 19 января 2015 года, в корпоративном секретариате Общества, по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1, каб. 605.

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени в Счетную комиссию по адресу: 127422, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1.

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

Председатель Совета директоров ОАО «Детский мир»