

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Детский мир»

г. Москва

составлен «02» июля 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество " Детский Мир " (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г.Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«23» мая 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«30» июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Москва, Б.Балканский пер., дом 20, стр.1.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).**

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Пермичева Людмила Петровна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 30 минут по московскому времени.**

Время открытия собрания: **11 часов 00 минут по московскому времени.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 часов 50 минут по московскому времени.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 50 минут по московскому времени.**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Детский мир" за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Детский мир" за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО "Детский мир" (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2014 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 739000000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	739000000	732750000	Кворум имеется/99.15%
2	739000000	732750000	Кворум имеется/99.15%
3	739000000	732750000	Кворум имеется/99.15%
4	739000000	732750000	Кворум имеется/99.15%

5	739000000	732750000	Кворум имеется/99.15%
6	7390000000	7327500000	Кворум имеется/99.15%
7	731015501	724765501	Кворум имеется/99.15%
8	739000000	732750000	Кворум имеется/99.15%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1	732750000
2	732750000
3	732750000
4	732750000
5	732750000
6	7327500000
7	724765501
8	732750000

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Для ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир" избрать Председательствующим Чирахова Владимира Санасаровича.
- 1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир" Богатова Дмитрия Геннадиевича.
- 1.3. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир" возложить на регистратора Общества ОАО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).
- 1.4. Определить время выступления - до 20 минут, время на вопросы и прения - до 15 минут после каждого выступления.
- 1.5. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО "Детский мир" по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Детский мир".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	739000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	732750000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	732750000 100%*
---	-------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Детский мир" за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	739000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	732750000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	732750000 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка принятого решения:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Детский мир" за 2014 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	739000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	732750000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	732750000 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка принятого решения:**

- 4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2014 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 1,1354 руб. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "Детский мир" номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ОАО "Детский мир" 839 060 600 рублей.
- 4.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19 июля 2015 года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	739000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	732750000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	732750000 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка принятого решения:**

- 5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по	739000000

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	732750000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	732750000 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

- 1.Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan)
- 2.Бережной Андрей Александрович
- 3.Каменский Андрей Михайлович
- 4.Корчунов Валентин Александрович
- 5.Мубаракшин Олег Сайдашович
- 6.Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)
- 7.Теребинин Андрей Борисович
- 8.Увакин Владимир Михайлович
- 9.Ханик Леонид Александрович
- 10.Чирахов Владимир Санасарович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 390 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	7 390 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 327 500 000

Голосование кумулятивное. 10 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	7327500000
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0
--	---

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan)	732 750 000
2. Бережной Андрей Александрович	732 750 000
3. Каменский Андрей Михайлович	732 750 000
4. Корчунов Валентин Александрович	732 750 000
5. Мубаракшин Олег Сайдашович	732 750 000
6. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)	732 750 000
7. Теробенин Андрей Борисович	732 750 000
8. Увакин Владимир Михайлович	732 750 000
9. Ханик Леонид Александрович	732 750 000
10. Чирахов Владимир Санасарович	732 750 000

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка принятого решения:

7.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Воскресенская Надежда Васильевна
2. Криминский Станислав Александрович
3. Журавлева Марина Леонидовна
4. Черник Наталья Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	731015501
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	724765501

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Воскресенская Надежда Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	724765501	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Криминский Станислав Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	724765501 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Журавлева Марина Леонидовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	724765501 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Черник Наталья Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	724765501 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка принятого решения:

8.1. Утвердить аудитором ОАО "Детский мир" на 2015 г. ЗАО "Делойт и Туш СНГ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	739000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	732750000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	732750000	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Примечание:

Определение кворума и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось с учетом письменной информации ОАО «Детский мир», переданной в ОАО «Реестр»:

- Списка лиц, занимающих должности в органах управления Общества, исх. № 1188 от 29.06.2015г. на 1 листе (копия, заверенная ОАО «Реестр» прилагается).

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Чирахов В.С.

Богатов Д.Г.