



УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Детский мир» настоящим уведомляет Вас, что 28 июня 2016 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.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию реестра на 31 мая 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2015 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 2015 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
8. Утверждение внутреннего документа.
9. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору единоличного исполнительного органа Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с 28 мая 2016 г. по 28 июня 2016 г., в корпоративном секретариате Общества, по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1, каб. 214.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А.

Председатель Совета директоров ОАО «Детский мир»