

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «Детский мир» настоящим уведомляет Вас, что 16 мая 2019 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

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

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало собрания в 10 часов 30 минут.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 16 мая 2019 с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 22 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 16 мая 2019 с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир» могут зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать такими бюллетенями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru) (адрес страницы сайта - <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>).

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

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.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. 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 24 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

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](http://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](mailto:shareholder@detmir.ru).

Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»  
Алексей Борисович Катков