

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО "Детский мир"**

составлен «09» февраля 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Детский мир» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **РФ, 117415, г.Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«23» ноября 2015 г.

Дата проведения общего собрания: **«9» февраля 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **129090, г.Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Баранова Оксана Юрьевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11:15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11:20 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир".
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Детский мир".
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение устава ОАО "Детский мир".
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО "Детский мир".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 739 000 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - 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 час. 00 мин., 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%

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

**Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:**

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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир" избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
- 1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Детский мир" Богатова Дмитрия Геннадиевича.
- 1.3. Функции счетной комиссии внеочередного 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 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Детский мир" по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Детский мир".

По вопросу повестки дня №2:

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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения:

- 2.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Детский мир".

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7390000000
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)	7390000000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7327500000

Голосование кумулятивное. 10 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

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. Терехин Андрей Борисович	0
8. Увакин Владимир Михайлович	0
9. Ханик Леонид Александрович	732 750 000
10. Чирахов Владимир Санасарович	732 750 000
11. Шон Ян Глодек	732 750 000
12. Лей Тенг (Lei Teng)	732 750 000

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против 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

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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. Ханик Леонид Александрович
8. Чирахов Владимир Санасарович
9. Шон Ян Глодек
10. Лей Тенг (Lei Teng)

По вопросу повестки дня №4:

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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения:

4.1. Утвердить устав ОАО "Детский мир" в новой редакции.

По вопросу повестки дня №5:

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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения:

5.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО "Детский мир" в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Шмаков А.А.

Богатов Д.Г.