

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Детский мир»

составлен «20» мая 2019 г.

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 3.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«22» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Москва, Б. Балканский пер, д.20, стр.1.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **10 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 10 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 24 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	739 000 000	739 000 000	620 357 736	Кворум имеется/ 83.95%
2.	739 000 000	739 000 000	620 357 736	Кворум имеется/ 83.95%
3.	739 000 000	739 000 000	620 357 736	Кворум имеется/ 83.95%
4.	7 390 000 000	7 390 000 000	6 203 577 360	Кворум имеется/ 83.95%
5.	739 000 000	725 270 679	620 357 736	Кворум имеется/ 85.53%
6.	739 000 000	739 000 000	620 357 736	Кворум имеется/ 83.95%
7.	739 000 000	739 000 000	620 357 736	Кворум имеется/ 83.95%

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	620 357 756
2.	620 357 756
3.	620 357 756
4.	6 203 577 560
5.	620 357 756
6.	620 357 756
7.	620 357 756

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

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	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 357 756

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	620 350 386	Более 99,99%*
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	7 370	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2018 год.

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	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 357 756

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	620 350 386	Более 99,99%*
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	7 370	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	739 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 357 756
--	-------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	620 350 306	Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	80	
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	7 370	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 финансового года:

Выплатить дивиденды в размере 4,45 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 3 288 550 000 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 390 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 390 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 203 577 560

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. Бояринов Павел Сергеевич	743 362 666
2. Катков Алексей Борисович	394 579 672
3. Котомкин Станислав Валерьевич	651 280 578
4. Мадорский Евгений Леонидович	388 127 770
5. Майер Тони (Maher Tony)	388 200 950
6. Рыжкова Ольга Анатольевна	1 425 086 070
7. Хван Вячеслав Робертович	388 138 470
8. Чирахов Владимир Санасарович	512 105 142
9. Шевчук Александр Викторович	924 550 766
10. Шульгин Александр Александрович	388 131 570

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	400
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	13 500

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бояринов Павел Сергеевич
2. Катков Алексей Борисович
3. Котомкин Станислав Валерьевич
4. Мадорский Евгений Леонидович
5. Майер Тони (Maher Tony)
6. Рыжкова Ольга Анатольевна
7. Хван Вячеслав Робертович
8. Чирахов Владимир Санасарович
9. Шевчук Александр Викторович
10. Шульгин Александр Александрович

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	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	724 899 607
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 357 756

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

По кандидатуре **Викулина Юрия Евгеньевича:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	515 658 894 83,12%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	30
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	104 691 462
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	7 370

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре **Панарина Анатолия Геннадьевича:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	515 659 024 83,12%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	40
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	104 691 322
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	7 370

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре **Журавлевой Марины Леонидовны:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	515 658 924 83,12%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	140
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	104 691 322
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	7 370

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Викулин Юрий Евгеньевич
2. Панарин Анатолий Геннадьевич
3. Журавлева Марина Леонидовна

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 357 756

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	614 240 287 99,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 178 712
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 931 387
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	7 370

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2019 г. ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 357 756

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	620 347 216 Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	7 400

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

