

УТВЕРЖДЕНО

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»

Протокол № 1 от 12 января 2024 года

Сообщение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Детский мир» (далее – ПАО «Детский мир», Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»).

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Детский мир», Российская Федерация, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.: (495) 781-08-08.

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником необходимо приложить к бюллетеню документ (доверенность), удостоверяющий полномочия, или нотариально удостоверенную копию такого документа (доверенности).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 февраля 2024 года.

Последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в настоящем Сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 23 января 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. *О ликвидации Публичного акционерного общества «Детский мир»;*
2. *О назначении ликвидационной комиссии Публичного акционерного общества «Детский мир»;*
3. *Об утверждении Положения о ликвидационной комиссии Публичного акционерного общества «Детский мир».*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00844-А от 11 февраля 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ90.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания в корпоративном секретариате ПАО «Детский мир» с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, в период с 24 января 2024 года по 14 февраля 2024 года.

Со всеми материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания ПАО «Детский мир», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «Детский мир» в сети Интернет (<https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/>).

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению Собрания акционерам предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня Собрания, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты shareholder@detmir.ru.

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 и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут зарегистрироваться для участия в Собрании через личный кабинет регистратора ПАО «Детский мир» – Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать такими бюллетенями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: (адрес страницы сайта - <https://lk.rrost.ru/>).

Совет директоров ПАО «Детский мир»