CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33130572 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33124670 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 408226 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2019 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 22 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 408226X21185 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1-02-00844-A | 11 февраля 2014 г. | акции обыкновенные  | DTMC/02 | RU000A0JSQ90 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 408228 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 13 мая 2019 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 мая 2019 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2018 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2018 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчет о прибылях и убытках. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2018 финансового года.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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 2018 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».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Бояринов Павел Сергеевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Бояринов Павел Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Катков Алексей Борисович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Катков Алексей Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Котомкин Станислав Валерьевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Котомкин Станислав Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Мадорский Евгений Леонидович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Мадорский Евгений Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Майер Тони (Maher Tony) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Майер Тони (Maher Tony) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Рыжкова Ольга Анатольевна |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Рыжкова Ольга Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Хван Вячеслав Робертович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Хван Вячеслав Робертович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Чирахов Владимир Санасарович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Чирахов Владимир Санасарович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Шевчук Александр Викторович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Шевчук Александр Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Шульгин Александр Александрович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Шульгин Александр Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Викулин Юрий Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Панарин Анатолий Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Журавлева Марина Леонидовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2019 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |  |

## Повестка

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.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4eb1457fde3140f59af27a2ee2227d95)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91