CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33569234 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33434829 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 620350386 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчет о прибылях и убытках. | Принято: Да |
| За: 620350386 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения: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». | Принято: Да |
| За: 620350306 Против: 80 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 5566458900 Против: 400 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Бояринов Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 743362666 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Катков Алексей Борисович | Принято: Да |
| За: 394579672 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Котомкин Станислав Валерьевич | Принято: Да |
| За: 651280578 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Мадорский Евгений Леонидович | Принято: Да |
| За: 388127770 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Майер Тони (Maher Tony) | Принято: Да |
| За: 388200950 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Рыжкова Ольга Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1425086070 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Хван Вячеслав Робертович | Принято: Да |
| За: 388138470 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Чирахов Владимир Санасарович | Принято: Да |
| За: 512105142 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 924550766 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Шульгин Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 388131570 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Викулин Юрий Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 515658894 Против: 30 Воздержался: 104691462 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Панарин Анатолий Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 515659024 Против: 40 Воздержался: 104691322 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Журавлева Марина Леонидовна | Принято: Да |
| За: 515658924 Против: 140 Воздержался: 104691322 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2019 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ» | Принято: Да |
| За: 614240287 Против: 2178712 Воздержался: 3931387 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 620347216 Против: 0 Воздержался: 3140 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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