CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79250524 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79203592 |  |
| 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 | 811717 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 811717X21185 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1-02-00844-A | 11 февраля 2014 г. | акции обыкновенные  | DTMC/02 | RU000A0JSQ90 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 812142 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2022 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2022 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Чистую прибыль Общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Богатов Дмитрий Геннадиевич. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Володина Мария Валериевна. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Гуров Денис 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Давыдова Мария Сергеевна. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Какуркина Эльвира Курбановна. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Кононов Георгий Владимирович. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Олейник Максим. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Певунова Алина Александровна. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Тимченко Илья Владимирович. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Шабанова Александра Васильевна. |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение внутреннего документа Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир» 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2023 г. Акционерное общество "ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ". |  |
| 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#Акция обыкновенная (вып.2) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение внутреннего документа Общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества.

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/9e5ef28342bf485ab26e4e8518dbf3ae)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.