

 <p>ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13</p>	<p align="center">Заседание Совета Директоров Публичного акционерного Общества «Детский мир» (заочное голосование) Дата проведения заседания: 08.11.2018 г. Окончание времени приема бюллетеней: 18:00 Дата составления протокола 09.11.2018 г. Место проведения заседания: РФ, 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд д.3, стр.6</p>
<p>Председательствующий на заседании: Члены Совета директоров:</p>	<p>Катков А.Б. Чирахов В.С., Майер Т.Д., Шевчук А.В., Шульгин А.А., Мадорский Е.Л., Бояринов П.С., Котомкин С.В.</p>
<p>Секретарь Совета директоров:</p>	<p>Богатов Д.Г.</p>
<p>Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН1027700047100) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Детский мир» или «Общество».</p> <p>Состав Совета директоров Общества, избранный 20 сентября 2018 года: Катков А.Б., Чирахов В.С., Рыжкова О.А., Майер Т.Д., Шевчук А.В., Шульгин А.А., Мадорский Е.Л., Бояринов П.С., Котомкин С.В., Хван В.Р. – 10 человек.</p> <p>Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</p> <p>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от членов Совета директоров Общества: Чирахова В.С., Майера Т.Д., Шевчука А.В., Шульгина А.А., Мадорского Е.Л., Бояринова П.С., Котомкина С.В., Каткова А.Б.</p> <p>Все полученные бюллетени признаны действительными.</p> <p>Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.</p>	
<p align="center">Повестка дня заседания:</p>	
<p>1. Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Детский мир».</p>	

ВОПРОС № 1: Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Детский мир».

Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу № 1:

...

2.1. *Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2018 года.*

Голосовали:

«ЗА» – 8 голосов (Чирахов В.С., Майер Т.Д., Шульгин А.А., Мадорский Е.Л., Бояринов П.С., Котомкин С.В., Шевчук А.В., Катков А.Б.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Выписка верна. Дата составления выписки 20.11.2018 г.

Председательствующий

Секретарь



