

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Место нахождения общества: РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24



Пояснительная записка по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир»

Собрание состоится 15 декабря 2018 г. по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации в 09 часов 30 минут.

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Данный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом проведения собрания акционеров. Счетная комиссия доводит до сведения участников собрания информацию о регистрации участников собрания, наличии кворума и иную информацию организационного характера. В рамках данного вопроса участникам собрания необходимо принять решение об избрании председательствующего на собрании акционеров (Председательствующий избирается из числа лиц, присутствующих на собрании акционеров). Председательствующий осуществляет следующие функции: ведет общее собрание акционеров, контролирует соблюдение регламента общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров. Настоящий вопрос также включает в себя определение регламента проведения собрания и порядка подведения итогов голосования и оглашения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

- 1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
- 1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.
- 1.3. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).
- 1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.
- 1.5. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир».

Вопрос повестки дня № 2:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2018.

В соответствии с действующим законодательством размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. 31 октября 2018 года совет директоров ПАО «Детский мир» рекомендовал Общему собранию акционеров выплатить по итогам 9 мес.2018 года дивиденды в размере 4,39 руб. на одну обыкновенную акцию. 08 ноября 2018 г. совет директоров ПАО «Детский мир» рекомендовал Общему собранию акционеров установить 26 декабря 2018 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

- 2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2018 года: Выплатить дивиденды в размере 4,39 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов по акциям ПАО «Детский мир» 3 244 210 000 рублей.
- 2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2018 года.