

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

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

Бюллетень

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 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».
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

Бюллетень

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

Бюллетень

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

Бюллетень

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

Бюллетень

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

Бюллетень	
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.