

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества "Группа Компаний "Роллман"**

Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" (далее «Общество») уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г

Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2017г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2017г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, лит. Г, конференц-зал.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, лит. Г, конференц-зал.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров и/или их представителей).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2016 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по кумулятивным привилегированным именованным акциям типа «А» общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение Аудитора общества.

Информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г (секретариат Общества), по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, а также информацию (материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D, дата государственной регистрации 29.07.2011г.