

**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: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г, офис 2

Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г, офис 2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2021г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2021г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, офис 2

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).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.

Информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления на сайте Общества <http://rollman-gk.com>, а также 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.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются также номинальному держателю в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D от 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAР3.

Акции привилегированные именные типа "А", государственный регистрационный номер: 2-01-05257-D от 26.07.2013г. ISIN: RU000A0JU229.