

Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»

Повторное годовое общее собрание акционеров

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.*
 Адрес Общества: *196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14 А, литера Г, офис 2*
 Форма проведения собрания: *Собрание (совместное присутствие акционеров).*
 Место проведения собрания: *Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал*
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: *196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, офис 2*
 Дата и время проведения собрания: *02 августа 2019 г. 14-00 часов.*

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

Акционер: _____

Кол-во голосов по вопросам №№ 1,2,3,5,6

--

Представитель акционера: _____
(Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	*Кол-во голосов
1.	Вопрос: Утверждение годового отчета Общества Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com)	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

*(Оставьте **незачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)*

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	*Кол-во голосов
2.	Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3)	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

*(Оставьте **незачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)*

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	*Кол-во голосов
3.	Вопрос: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года. Решение: в связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год: -дивиденды по обыкновенным именованным акциям не объявлять и не выплачивать; -дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

*(Оставьте **незачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)*

4.	Вопрос: Избрание членов Совета директоров Решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Кол-во кумулятивных голосов по вопросу № 4	

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Количество голосов	
			ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Кривошеина Ольга Сергеевна		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Воробьев Александр Львович			
3.	Головкин Олег Валерьевич			
4.	Савенок Денис Игоревич			
5.	Воробьев Антон Александрович			

*(Голосование кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится **5 голосов** - по количеству избираемых членов Совета директоров. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам. Незачеркнутым должен остаться только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».)*

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	*Число голосов

