

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента	196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента	1117847227200
1.5. ИНН эмитента	7841445498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05257-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610 http://rollman-gk.com

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»
2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»
3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»
4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: Избрание Генерального директора Общества

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»
2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»
3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»
4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»
2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»
3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»
4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров, об определении формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»
2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»
3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»
4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»

5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»

2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»

3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»

4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»

5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»

2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»

3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»

4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»

5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»

2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»

3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»

4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»

5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»

2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»

3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»

4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»

5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»

2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»

3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»

4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»

5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»

2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»

3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»

4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»

5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Роллман» на Регистратора Общества.

Результаты голосования:

1. Кривошеина Ольга Сергеевна– «ЗА»

2. Воробьев Александр Львович– «ЗА»

3. Савенок Денис Игоревич– «ЗА»

4. Воробьев Антон Александрович– «ЗА»

5. Головкин Олег Валерьевич– «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия Генерального директора Воробьева Александра Львовича.

По второму вопросу повестки дня: избрать Генеральным директором Общества Кульпина Юрия Александровича, сроком на 5 (пять) лет.

По третьему вопросу повестки дня: включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение Аудитора общества.

По четвертому вопросу повестки дня: созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров и/или их представителей) «20» февраля 2018г. в 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал, определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут.

По пятому вопросу повестки дня: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - «30» января 2018г.

По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Аудитора общества.

По седьмому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с представленными проектами (проекты прилагаются).

По восьмому вопросу повестки дня: Определить перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

1. Сведения об аудиторе Общества;

2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередного 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 общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в 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.

По девятому вопросу повестки дня: утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (текст прилагается).

Информирование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) <http://rollman-gk.com>.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется 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, а также информацию (материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

По десятому вопросу повестки дня: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Бортко Веронику Сергеевну.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Возложить функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Роллман» на Регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» января 2018г.

Дата составления и номер протокола заседания: 19.01.2018г. Протокол № 01/01/18.

В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного исполнительного органа эмитента по такому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

Фамилия, Имя, Отчество: **Кульпин Юрий Александрович**

Место нахождения: **Санкт-Петербург**

ИНН: **780157349590**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Воробьев А.Л.

(подпись)

3.2. Дата «19» января 2018 г.

М.П.