|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»** (далее – **«Общество»**).Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Москва.**Адрес Общества: **Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.**Вид: **внеочередное.**Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование.**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **18 августа 2025 г**.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): **09 сентября 2025 г**. Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании: **09 сентября 2025 г**.Адрес (почтовый адрес), по которому должны / могли направляться заполненные бюллетени для голосования (адрес, по которому проводилось заочное голосование): **Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1**.Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования: [**https://pir.paritet.ru**](https://pir.paritet.ru).**Счетная комиссия (лица, проводившие подсчет голосов):**Функции счетной комиссии выполнял (проводил подсчет голосов) регистратор Общества.Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».**Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.** Уполномоченное лицо регистратора: **Завьялова Галина Этгордовна.**Председательствующий общего собрания акционеров / председатель Совета директоров: **Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав.**Секретарь Общего собрания акционеров: **Сизова Екатерина Павловна.****Повестка дня:**1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».  | **REPORT ON THE VOTING RESULTS** Full name of the company: **Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING** (hereinafter referred to as the **“Company”**).Location of the Company: **Moscow, Russian Federation**.Address of the Company: **7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation.**Type: **extraordinary.**Method of passing resolutions by General Meeting of Shareholders: **absentee voting**.Date of determination (recording) of the persons entitled to vote in passing resolutions by the General Meeting of Shareholders): **18 August 2025.**Closing date for receiving voting ballots (date of holding absentee voting): **09 September 2025**.Date by which the documents containing information on voting were received: **09 September 2025**.Address (postal address) to which the completed voting ballots should / may be sent (address where absentee voting was held): **7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation**. Address of the website in the Internet information and telecommunication network where electronic form of voting ballots was completed: [**https://pir.paritet.ru**](https://pir.paritet.ru).**Counting commission (persons who counted the votes):**The functions of the counting commission were performed (counted the votes) by the Company's registrar.Full name of the registrar: **Joint Stock Company ‘RDC PARITET’.**Location of the registrar: **Moscow, Russian Federation**.Address of the registrar: **12, 2nd Kozhevnichesky Ln., bldg. 2, floor 3, premises XVI, room No. 4, 115114, Danilovsky municipal district, Moscow.**The registrar's authorised person: **Galina Zavialova.**Chair of the General Meeting of Shareholders / chair of the Board of Directors: **Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco**.Secretary of the General Meeting of Shareholders: **Ekaterina Sizova**.**Agenda:**1. Approval of a related party transaction with PJSC "Sovcombank".2. Approval of a related party transaction with PJSC "Sovcombank". |
| **По первому вопросу повестки дня****«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»»**Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения[[1]](#footnote-1)\*: 16 305 334.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 503, что составляет 73,82% от общего числа голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| **12 036 503** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.**Решение принято.**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:**1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. на следующих условиях:*****Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).*****Предмет и иные существенные условия сделки:* Поручитель обязуется солидарно в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалами 1 и 2 всех обязательств по заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г., состоящему из общих и индивидуальных условий («Соглашение о гарантиях»). Срок поручительства - по 01.06.2030 г. включительно.*****Основные условия Соглашения о гарантиях:*****- сумма возобновляемого лимита гарантий: 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;****- вознаграждение за предоставление (выдачу) каждой гарантии: 3,5 % (три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;****- комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по каждой гарантии: не более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек;****- срок действия гарантий: не более чем до 01.06.2027 г. включительно;****- обеспечиваемые гарантиями обязательства: обязательства Принципалов 1 и 2 перед бенефициарами (арендодателями по договорам аренды нежилых помещений): Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033; Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768; Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы», ИНН 7703590927.****Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обязательств по Соглашению о гарантиях, в том числе в случае увеличения размера обязательств Принципалов 1 и 2 в следующих пределах:****- увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;****- увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней;****- увеличение размера комиссионных вознаграждений (включая новые комиссионные вознаграждения), совокупно составляющих не более чем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.*****Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 299/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 1185/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1186/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1187/С-Г/24 от 10.07.2024, № 1188/С-Г/24 от 10.07.2024) не более чем 1 492 770 000 (один миллиард четыреста девяносто два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 32,79 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 32,80 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.*****Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми:* Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).****Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.** | **On the first agenda item****“Approval of a related party transaction with PJSC "Sovcombank"”**Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 16,305,334.Number of votes held by persons not interested in the Company’s transaction participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,503, which constituted 73.82% of the total number of votes.A quorum for passing resolution was present on this item.Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“FOR”** | **“AGAINST”** | **“ABSTAINED”** |
| Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % |
| **12,036,503** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |

Number of votes on this agenda item that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.**Resolution was passed.**The wording of the resolution passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item:**1. To approve a related party transaction, namely, Surety Agreement No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025 on the following terms and conditions:*****Parties and beneficiaries under the transaction:* Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (the ‘Surety’, the ‘Company’), Public Joint-Stock Company “Sovcombank”, TIN 4401116480 (the ‘Bank’, the ‘Guarantor’), Restaurant United Network and Modern Technologies of Euro-American Restaurant Development RESTAURANTS Limited Liability Company, TIN 7737115648 (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’, beneficiary); Razvitie ROST Limited Liability Company, TIN 7722763808 (Razvitie ROST LLC, the ‘Principal 2’, beneficiary).*****Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* The Surety shall be jointly and severally liable to the Bank in full for proper and timely performance by the Principals 1 and 2 of all obligations under Bank Guarantees Agreement (Contract) No. 1523/S-MGS/25 dated 02.06.2025 concluded between the Principals 1 and 2 and the Bank, consisting of general and individual conditions (the ‘Guarantees Agreement’). The term of the surety shall be up to 01.06.2030 inclusive.*****Main terms and conditions of the Guarantees Agreement:*****- the amount of the revolving guarantee limit: 470,000,000 (four hundred seventy million) roubles 00 kopecks;****- remuneration for granting (issuing) each guarantee: 3.5% (three point five per cent) per annum of the amount of the guarantee from the date of issue;****- commission fee for execution and verification of documents for each guarantee: 20,000 (twenty thousand) roubles 00 kopecks;****- term of validity of the guarantees: not more than until 01.06.2027 inclusive;****- obligations secured by the guarantees: obligations of the Principals 1 and 2 to the beneficiaries (lessors under lease agreements for non-residential premises): Sheremetyevo International Airport Joint Stock Company, TIN 7712094033; Joint-Stock Company ‘Catering Organization at Railway Stations’, TIN 7709883768; Northern Capital Gateway Limited Liability Company, TIN 7703590927.****The Surety shall confirm its unconditional consent to be liable to the Bank in case of changes in any of the obligations under the Guarantees Agreement, including in case of an increase in the amount of obligations of the Principals 1 and 2 within the following limits:****- an increase in the total amount of the guarantee limit by no more than 470,000,000 (four hundred seventy million) roubles 00 kopecks;****- an increase in term of validity of the guarantees by no more than 365 (three hundred and sixty-five) days;****- an increase in the amount of commissions fees (including new commissions fees) totalling no more than 500,000 (five hundred thousand) roubles 00 kopecks.*****Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 294/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 296/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 297/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 298/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 299/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 300/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025, No. 301/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025, No. 1185/S-G-PY-2/24 dated 06.06.2024, No. 1186/S-G-PY-2/24 dated 06.06.2024, No. 1192/S-G-PY-2/24 dated 06.06.2024, No. 1187/S-G-PY-2/24 dated 10.07.2024, No. 1188/S-G-PY-2/24 dated 10.07.2024) no more than 1,492,969,247 (one billion four hundred and ninety-two million seven hundred and seventy thousand) roubles 00 kopecks, which shall be 32.79 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 32.80 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date preceding the date of conclusion of the first of the interrelated transactions.*****The parties interested in the transaction and the grounds for recognising them as such:* Margarita Kosteeva, the President and a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the transaction’s beneficiary (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS LLC); Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of Razvitie ROST LLC).****To confirm the obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign on behalf of the Company any documents required for the above transaction.** |
| **По второму вопросу повестки дня****«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»»**Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения[[2]](#footnote-2)\*: 16 305 334.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 503, что составляет 73,82% от общего числа голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| **12 036 503** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.**Решение принято.**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:**2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. на следующих условиях:*****Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).*****Предмет и иные существенные условия сделки:* внесение изменений в договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г., в соответствии с которыми Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обязательств Принципала 1 и Принципала 2 по соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г. с невозобновляемым лимитом гарантий во вновь установленном размере 279 126 313 (двести семьдесят девять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе в случае увеличения размера обязательств Принципалов 1 и 2 в следующих пределах:****- увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 279 126 313 (двести семьдесят девять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек;****- увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней;****- увеличение размера вознаграждения за предоставление гарантии/гарантий не более чем на 10 (десять) процентных пунктов;****- увеличение размера любого комиссионного вознаграждения не более чем на 10 (десять) процентных пунктов;** **- включение новых комиссионных вознаграждений, совокупно составляющих не более чем 10 (десять) процентов годовых или, в случае их цифрового выражения, не более 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.*****Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 299/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025) не более чем 1 194 238 837 (один миллиард сто девяносто четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 97 копеек, что составляет 26,24 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 26,26 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.*****Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми:* Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).****Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.** | **On the second agenda item****“Approval of a related party transaction with PJSC "Sovcombank"”**Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 16,305,334.Number of votes held by persons not interested in the Company’s transaction participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,503, which constituted 73.82% of the total number of votes.A quorum for passing resolution was present on this item.Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“FOR”** | **“AGAINST”** | **“ABSTAINED”** |
| Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % |
| **12,036,503** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |

Number of votes on this agenda item that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.**Resolution was passed.**The wording of the resolution passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item:**2. To approve a related party transaction, namely, Supplementary Agreement No. 1 to Surety Agreement No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025 on the following terms and conditions:*****Parties and beneficiaries under the transaction:* Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (the ‘Surety’, the ‘Company’), Public Joint-Stock Company “Sovcombank”, TIN 4401116480 (the ‘Bank’, the ‘Guarantor’), Restaurant United Network and Modern Technologies of Euro-American Restaurant Development RESTAURANTS Limited Liability Company, TIN 7737115648 (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’, beneficiary); Razvitie ROST Limited Liability Company, TIN 7722763808 (Razvitie ROST LLC, the ‘Principal 2’, beneficiary).*****Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* amendments to the Surety Agreement No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025, according to which the Surety shall confirm its unconditional consent to be liable to the Bank in case of changes in any of the obligations of the Principal 1 and the Principal 2 under Bank Guarantees Agreement (Contract) No. 1523/S-MGS/25 dated 02.06.2025 with a non-revolving guarantee limit in the newly established amount 279,126,313 (two hundred and seventy-nine million one hundred and twenty-six thousand three hundred and thirteen) roubles 00 kopecks, including in case of an increase in the amount of obligations of the Principals 1 and 2 within the following limits:****- increasing the total amount of the guarantee limit by no more than 279,126,313 (two hundred and seventy-nine million one hundred and twenty-six thousand three hundred and thirteen) roubles 00 kopecks;****- increasing the term of validity of the guarantees by no more than 365 (three hundred and sixty-five) days;****- an increase in the amount of remuneration for granting the guarantee/guarantees by no more than ten (10) percentage points;****- an increase in the amount of any commissions fee by no more than ten (10) percentage points;****- an inclusion of new commission fees, aggregating no more than ten (10) per cent per annum or, if numerically expressed, no more than 500,000.00 (five hundred thousand) roubles.*****Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 294/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 296/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 297/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 298/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 299/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 300/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025, No. 301/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025, No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025) no more than 1,194,238,837 (one billion one hundred and ninety-four million two hundred and thirty-eight thousand eight hundred and thirty-seven) roubles 97 kopecks, which shall be 26.24 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 26.26 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date preceding the date of conclusion of the first of the interrelated transactions.*****The parties interested in the transaction and the grounds for recognising them as such:* Margarita Kosteeva, the President and a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the transaction’s beneficiary (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS LLC); Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of Razvitie ROST LLC).****To confirm the obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign on behalf of the Company any documents required for the above transaction.** |

**Председательствующий Общего собрания акционеров/**

**председатель Совета директоров** п/п **Р. Ордовский-Танаевский Бланко**

*Chair of the General Meeting of Shareholders / sgn R. Ordovsky-Tanaevsky Blanco*

*chair of the Board of Directors*

**Секретарь Общего собрания акционеров** п/п **Е.П. Сизова**

*The secretary of the General Meeting of Shareholders sgn E. Sizova*

1. |  |  |
| --- | --- |
| *\* Положение Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»)* | *\* The Bank of Russia Regulation No. 660-P dated November 16, 2018 on General Meetings of Shareholders (hereinafter referred to as the “Regulation”)* |

 [↑](#footnote-ref-1)
2. |  |  |
| --- | --- |
| *\* Положение Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»)* | *\* The Bank of Russia Regulation No. 660-P dated November 16, 2018 on General Meetings of Shareholders (hereinafter referred to as the “Regulation”)* |

 [↑](#footnote-ref-2)