**ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1

 (7–495) 788 4488

 (7–495) 956 4704 www.rosinter.ru

***Акционеру ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»***

***To Shareholder of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»***

|  |  |
| --- | --- |
| **СООБЩЕНИЕ**  | ***NOTICE*** |
| Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» или «Общество»), место нахождения: Российская Федерация, Москва; адрес: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, настоящим сообщает акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).Форма проведения (способ принятия решений): заочное голосование.Дата внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования): **«21» марта 2025 г.** Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (адрес / почтовый адрес, по которому должны / могут направляться заполненные бюллетени для голосования): **Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.** Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, не используются.Способы подписания заполненных бюллетеней для голосования: *Заполненный бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.* *Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, в том числе с использованием других электронных либо иных технических средств при проведении внеочередного общего собрания акционеров (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров) не предусмотрена.****Просим Вас представить в Общество заполненные и подписанные бюллетени для голосования******либо дать*** *в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицам, осуществляющим учет ваших прав на акции,* ***указания (инструкции) о голосовании******не позднее «21» марта 2025 года (включительно)****.***Повестка дня:**1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): **27 февраля 2025 г.**Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров), в течение 20 дней до даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования) по следующему адресу: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (телефон +7 (495) 788-44-88 доб.1676, адрес электронной почты: ir@rosinter.ru). Для прохода в помещение для ознакомления, а также помещение для передачи бюллетеней необходимо на посту охраны предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности и т.п.). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества: [www.rosinter.ru](http://www.rosinter.ru). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров), направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, на необходимость предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – в Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ», адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4; сайт; *www.paritet.ru;* адрес электронной почты: *office@paritet.ru*Напоминаем Вам, что в случае подписания бюллетеней для голосования представителями акционеров, к бюллетеням необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, удостоверенные нотариально):- при подписании бюллетеней акционера - юридического лица, представленного его руководителем (единоличным исполнительным органом), необходимо приложить документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол органа управления данного юридического лица);- при подписании бюллетеней представителями акционеров физических или юридических лиц, действующими на основании доверенности, необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества. Все документы, приложенные к бюллетеням для голосования, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке.Обращаем также Ваше внимание, что Ваши мнения, все вопросы и обращения при подготовке и проведении собрания (заочного голосования), в том числе по вопросам повестки дня, а также к Председателю и членам Совета директоров, членам Комитета по аудиту, Ревизионной комиссии, исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, могут быть направлены по адресу электронной почты: ir@rosinter.ru *По вопросам подготовки к собранию (заочному голосованию), а также с предложениями и замечаниями просьба обращаться по телефону (495) 788 44 88, доб.1676.* | *Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING or the “Company”), located at: Moscow, Russian Federation; having its address at: 7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation, hereby notifies its shareholders of holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the General Meeting of Shareholders).**Form of holding (method of passing resolutions): absentee voting.**Date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (closing date for receiving voting ballots in case of absentee voting):* ***March 21, 2025****.**Place of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (address / postal address to which the completed ballots should / can be sent):* ***7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation****. Email address for sending completed voting ballot as well as address of the Internet site where electronic forms of voting ballots are filled in shall not be used.**Methods of signing completed voting ballots:**A completed voting ballot shall be signed by a person entitled to vote in passing resolutions by the General Meeting of Shareholders or his/her representative with a handwritten signature.* *Possibility of filling in and sending voting ballots in electronic form, including by using other electronic or other technical means when holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders (absentee voting for passing resolutions by the General Meeting of Shareholders) shall not be provided for.****We kindly ask You to submit to the Company completed and signed voting ballots or to give,*** *in accordance with the rules of securities legislation of the Russian Federation,* ***directions (instructions) on voting*** *to the persons who record your rights to the shares* ***not later than March 21, 2025 (inclusive).******Agenda:****1. Approval of a related-party transaction with PJSC "Sovcombank".**2. Approval of a related-party transaction with PJSC "Sovcombank".**3. Approval of a related-party transaction with PJSC "Sovcombank".**4. Approval of a related-party transaction with PJSC "Sovcombank".**5. Approval of a related-party transaction with PJSC "Sovcombank".**Date of determination (recording) of the persons entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (entitled to vote when resolutions are passed by the General Meeting of Shareholders): –* ***February 27, 2025****.**Persons entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (entitled to vote when resolutions are passed by the General Meeting of Shareholders) may review the information (materials) to be provided in preparation for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the General Meeting of Shareholders) within 20 days prior to its date (closing date for receiving voting ballots in case of absentee voting) at the following address: 7, Dushinskaya St., bldg. 1, Moscow, 111024, Russian Federation, from 11 a.m. till 5 p.m. (telephone number +7 (495) 788 44 88, ext. 1676, e-mail: ir@rosinter.ru). In order to enter the room for review, it is necessary to present identity document at the guard post (passport, ID card, etc.). The information (materials) mentioned will also be posted on the Company’s website: [www.rosinter.ru](http://www.rosinter.ru). The information (materials) to be provided in preparation for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the General Meeting of Shareholders) shall be sent in electronic form (in the form of electronic documents signed by electronic signature) to the nominee shareholder registered in the register of the Company.**Category (type) of shares holders of which have a right to vote on the agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the General Meeting of Shareholders): ordinary registered uncertified shares, state registration number of the issue: 1-02-55033-E, registration date 26.12.2006, international securities identification number (ISIN) RU000A0JP922, classification of financial instruments international code (CFI) ESVXFR.**We would like to draw attention of the shareholders registered in the Company's shareholder register to the necessity to provide information on changes in their data, including address data and bank details, to the Company's registrar - Joint Stock Company ‘RDC PARITET’, address: 115114, Moscow, Danilovsky district, 2nd Kozhevnichesky per. 2nd Kozhevnicheskiy, 12, bldg. 2, floor 3, room No. 4; site: 115114, Moscow, Danilovsky district, Danilovsky per. XVI, room No. 4; website; www.paritet.ru; e-mail address:* *office@paritet.ru**You are kindly reminded that in the case of voting ballots being signed by shareholder representatives, the following documents evidencing the authority of the representatives (notarized copies thereof) should be attached to the ballot:**- in case the ballots are signed by the shareholder being a legal entity, represented by its head (sole executive body), it is necessary to enclose the document confirming the fact of its election to the position (minutes of the management body of this legal entity);**- in case the ballots are signed by representatives of shareholders being individuals or legal entities acting on the basis of power of attorney, it is necessary to enclose a power of attorney for voting executed in accordance with requirements of the applicable law. The power of attorney should contain information about the principal and the representative (name or legal name, place of residence or location, passport data) and reflect the set of rights given to the representative at the meeting.**Please note that the information on the principal specified in the power of attorney for voting on behalf of a legal entity should contain the name and location (registered office) of the legal entity and be consistent with the information in the register of shareholders of the Company.**All the documents attached to the voting ballots should be in Russian or with properly certified translation into Russian.**Please also note that Your opinions, all questions and appeals during the preparation and holding of the Meeting (absentee voting), including on agenda items, as well as to the Chair and members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, the Revision Commission, the Executive Body, the person responsible for accounting, may be sent to the following e-mail address:* *ir@rosinter.ru**.**Should You have any questions concerning the preparation to the Meeting (absentee voting) or any proposals and comments please contact at (495) 788 44 88, ext.1676.* |
| ***Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** | ***The Board of Directors of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING*** |