

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 годового общего собрания акционеров (далее именуемое «Собрание») в форме заочного голосования.

Дата Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **«26» июня 2024 г.**

Место проведения Собрания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): **Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.**

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 «25» июня 2024 года (включительно).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение Аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – **04 июня 2024 г.**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней до даты его проведения 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.2476, 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. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

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 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting") in the form of absentee voting.

*Date of the Meeting (closing date for receiving voting ballots) is **June 26, 2024.***

*Place of the Meeting (postal address to which the completed ballots should be sent): **7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation.***

*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 June 25, 2024 (inclusive).***

Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Company's annual report for the year 2023.
2. Approval of the Company's annual accounting (financial) statements for the year 2023.
3. Distribution of the Company's profit and losses based on the results of the reporting year 2023.
4. Election of members of the Company's Board of Directors.
5. Election of members of the Company's Audit Commission.
6. Appointment of the Company's Audit Organisation for the year 2024.
7. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.
8. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.
9. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.
10. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.
11. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.

*The date of determination (recording) of the persons entitled to participate in the Meeting – **June 04, 2024.***

Persons entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company may review the information (materials) to be provided in preparation for the Annual General Meeting of Shareholders of the Company within 20 days prior to its date 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. 2476, e-mail: ir@rosinter.ru). In order to enter the room for review, as well as the room for transfer of ballots, 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. The information (materials) to be provided in preparation for the Annual General Meeting of Shareholders of the Company 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.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-Е, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

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, 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, кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию могут быть направлены по адресу электронной почты: ir@rosinter.ru

По вопросам подготовки к Собранию, с предложениями и замечаниями просьба также обращаться по телефону (495) 788 44 88, доб.2476.

Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Category (type) of shares holders of which have a right to vote on the agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company: 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.

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 requests during the preparation and conduct of the meeting, including on agenda items, as well as those addressed to the Chairman and members of the Board of Directors, the members of the Audit Committee, the Audit Commission, the executive body, person responsible for accounting, candidates to the Board of Directors and the Audit Commission can be sent by e-mail: ir@rosinter.ru

Should You have any questions regarding the preparation to the Meeting or any proposals and comments please also contact at (495) 788 44 88, ext.2476.

The Board of Directors of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING