|  |  |
| --- | --- |
| **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 общего собрания: **внеочередное.**  Форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием): **заочное голосование.**  Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием): **27 февраля 2025 г**.  Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования): **21 марта 2025.**  **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: **Кирсанов Иван Сергеевич.**  Председательствующий на общем собрании / председатель Совета директоров: **Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав.**  Секретарь общего собрания: **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».  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». | **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 of the general meeting: **extraordinary.**  Form of holding of the general meeting (method of passing resolutions by the general meeting): **absentee voting**.  Date of determination (recording) of the persons entitled to participate in the general meeting (entitled to vote when resolutions were passed by the general meeting): **February 27, 2025.**  Date of holding of the general meeting (the closing date for receiving voting ballots in case of absentee voting): **March 21, 2025**.  **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 “RDС PARITET”.**  Location of the registrar: **Moscow, Russian Federation**.  Address of the registrar: **12, 2nd Kozhevnichesky per., bld.2, 4th ent., 3rd floor, 115114, Moscow, Russian Federation.**  The registrar's authorised person: **Ivan Kirsanov.**  Chair of the general meeting/ chair of the Board of Directors: **Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco**.  Secretary of the general meeting: **Ekaterina Sizova**.  **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". |
| **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 на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием), 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, принявшие участие в общем собрании (участвовавшие в заочном голосовании), по данному вопросу повестки дня: 12 036 683, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум / 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 | % | | **12 036 573** | **99,999086** | **0** | **0,00** | **110** | **0,000914** |   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 по данному вопросу повестки дня:  **1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025 г. («Договор поручительства 1») 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 Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель).**  ***Предмет и иные существенные условия сделки:* Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалом 1 всех обязательств по заключенному между Принципалом 1 и Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 294/С-Г/25 («Договор гарантии 1») в полном объеме. Срок поручительства - по 26.02.2029 г. включительно.**  ***Основные условия Договора гарантии 1:***   * **сумма гарантии: 45 107 863 (Сорок пять миллионов сто семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 09 копеек;** * **комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;** * **комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по гарантии: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;** * **срок действия гарантии: с 27.02.2025 г. по 26.02.2026 г. включительно;** * **обеспечиваемые гарантией обязательства: обязательства Принципала 1 перед Бенефициаром (Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033) по Договору аренды № 2018/117 ТВ от 10.07.2018 г.**   ***Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24, № 391/С-Г-ПЮ-2/24, № 392/С-Г-ПЮ-2/24, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24, № 1193/С-Г-ПЮ-2/24, № 1194/С-Г-ПЮ-2/24, № 296/С-Г-ПЮ-2/25, № 297/С-Г-ПЮ-2/25) не более, чем 492 969 247 (Четыреста девяносто два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок семь) рублей 68 копеек, что составляет 10,84 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 10,84 % 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:* Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является Президентом Общества и членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).**  **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 participate in the general meeting (entitled to vote when resolutions were passed by the general meeting) 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 who took part in the general meeting (participated in absentee voting) on this agenda item was 12,036,683, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum / 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 | % | | **12,036,573** | **99.999086** | **0** | **0.00** | **110** | **0.000914** |   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 on this agenda item:  **1. To approve a related party transaction, namely, Surety Agreement No. 294/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025 (the ‘Surety Agreement 1’) on the following terms and conditions:**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* (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).**  ***Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* The Surety shall be jointly and severally liable to the Bank for proper and time execution by Principal 1 of all obligations under Bank Guarantee Agreement No. 294/S-G/25 (‘Guarantee Agreement 1’) concluded between Principal 1 and the Bank in full. The term of the guarantee shall be up to 26.02.2029 inclusive.**  ***Main terms and conditions of the Guarantee Agreement 1:***  **- guarantee amount: 45,107,863 (Forty-five million one hundred and seven thousand eight hundred and sixty-three) roubles 09 kopecks;**  **- commission fee for granting (issuing) the 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 under the guarantee: 20,000 (Twenty thousand) roubles 00 kopecks;**  **- term of validity of the guarantee: from 27.02.2025 to 26.02.2026 inclusive;**  **- obligations secured by the guarantee: obligations of Principal 1 to Beneficiary (Sheremetyevo International Airport Joint Stock Company, TIN 7712094033) under Lease Agreement No. 2018/117 TB dated 10.07.2018.**  ***Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 386/S-G-PY-2/24, No. 391/S-G-PY-2/24, No. 392/S-G-PY-2/24, No. 1192/S-G-PY-2/24, No. 1193/S-G-PY-2/24, No. 1194/S-G-PY-2/24, No. 296/S-G-PY-2/25, No. 297/S-G-PY-2/25) no more than 492,969,247 (Four hundred and ninety-two million nine hundred and sixty-nine thousand two hundred and forty-seven) roubles 68 kopecks, which shall be 10.84 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 10.84 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 person shall be the President of the Company and a member of the Board of Directors of the Company and simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS 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 на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием), 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: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (участвовавшие в заочном голосовании), по данному вопросу повестки дня: 12 036 683, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум / 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 | % | | **12 036 573** | **99,999086** | **0** | **0,00** | **110** | **0,000914** |   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 по данному вопросу повестки дня:  **2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025 г. («Договор поручительства 2») 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 Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель).**  ***Предмет и иные существенные условия сделки:* Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалом 1 всех обязательств по заключенному между Принципалом 1 и Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 296/С-Г/25 («Договор гарантии 2») в полном объеме. Срок поручительства - по 21.02.2029 г. включительно.**  ***Основные условия Договора гарантии 2:***   * **сумма гарантии: 1 032 371 (Один миллион тридцать две тысячи триста семьдесят один) рубль 75 копеек;** * **комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;** * **комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по гарантии: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;** * **срок действия гарантии: с 22.02.2025 г. по 21.02.2026 г. включительно;** * **обеспечиваемые гарантией обязательства: обязательства Принципала 1 перед Бенефициаром (Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033) по Договору аренды № 2023/61 ТС от 29.12.2023 г.**   ***Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24, № 391/С-Г-ПЮ-2/24, № 392/С-Г-ПЮ-2/24, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24, № 1193/С-Г-ПЮ-2/24, № 1194/С-Г-ПЮ-2/24, № 294/С-Г-ПЮ-2/25, № 297/С-Г-ПЮ-2/25) не более, чем 492 969 247 (Четыреста девяносто два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок семь) рублей 68 копеек, что составляет 10,84 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 10,84 % 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:* Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является Президентом Общества и членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).**  **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 participate in the general meeting (entitled to vote when resolutions were passed by the general meeting) 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 who attended the general meeting (participated in absentee voting) on this agenda item was 12,036,683, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum / 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 | % | | **12,036,573** | **99.999086** | **0** | **0.00** | **110** | **0.000914** |   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 on this agenda item:  **2. To approve a related party transaction, namely, Surety Agreement No. 296/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025 (the ‘Surety Agreement 2’) on the following terms and conditions:**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* (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).**  ***Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* The Surety shall be jointly and severally liable to the Bank for proper and time execution by Principal 1 of all obligations under Bank Guarantee Agreement No. 296/S-G/25 (‘Guarantee Agreement 2’) concluded between Principal 1 and the Bank in full. The term of the guarantee shall be up to 21.02.2029 inclusive.**  ***Main terms and conditions of the Guarantee Agreement 2:***  **- guarantee amount: 1,032,371 (One million and thirty-two thousand three hundred and seventy-one) roubles 75 kopecks;**  **- commission fee for granting (issuing) the 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 under the guarantee: 20,000 (Twenty thousand) roubles 00 kopecks;**  **- term of validity of the guarantee: from 22.02.2025 to 21.02.2026 inclusive;**  **- obligations secured by the guarantee: obligations of Principal 1 to Beneficiary (Sheremetyevo International Airport Joint Stock Company, TIN 7712094033) under Lease Agreement No. 2023/61 TC dated 29.12.2023.**  ***Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 386/S-G-PY-2/24, No. 391/S-G-PY-2/24, No. 392/S-G-PY-2/24, No. 1192/S-G-PY-2/24, No. 1193/S-G-PY-2/24, No. 1194/S-G-PY-2/24, No. 294/S-G-PY-2/25, No. 297/S-G-PY-2/25) no more than 492,969,247 (Four hundred and ninety-two million nine hundred and sixty-nine thousand two hundred and forty-seven) roubles 68 kopecks, which shall be 10.84 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 10.84 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 person shall be the President of the Company and a member of the Board of Directors of the Company and simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS 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 третьему 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 на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием), 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: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (участвовавшие в заочном голосовании), по данному вопросу повестки дня: 12 036 683, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум / 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 | % | | **12 036 573** | **99,999086** | **0** | **0,00** | **110** | **0,000914** |   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 по данному вопросу повестки дня:  **3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025 г. («Договор поручительства 3») 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 Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель).**  ***Предмет и иные существенные условия сделки:* Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалом 1 всех обязательств по заключенному между Принципалом 1 и Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 297/С-Г/25 («Договор гарантии 3») в полном объеме. Срок поручительства - по 26.02.2029 г. включительно.**  ***Основные условия Договора гарантии 3:***   * **сумма гарантии: 97 252 438 (Девяносто семь миллионов двести пятьдесят две тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 64 копейки;** * **комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;** * **комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по гарантии: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;** * **срок действия гарантии: с 27.02.2025 г. по 26.02.2026 г. включительно;** * **обеспечиваемые гарантией обязательства: обязательства Принципала 1 перед Бенефициаром (Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033) по Договору аренды № 2019/331 ТС от 09.12.2019 г.**   ***Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24, № 391/С-Г-ПЮ-2/24, № 392/С-Г-ПЮ-2/24, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24, № 1193/С-Г-ПЮ-2/24, № 1194/С-Г-ПЮ-2/24, № 294/С-Г-ПЮ-2/25, № 296/С-Г-ПЮ-2/25) не более, чем 492 969 247 (Четыреста девяносто два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок семь) рублей 68 копеек, что составляет 10,84 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 10,84 % 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:* Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является Президентом Общества и членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).**  **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 third 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 participate in the general meeting (entitled to vote when resolutions were passed by the general meeting) 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 who attended the general meeting (participated in absentee voting) on this agenda item was 12,036,683, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum / 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 | % | | **12,036,573** | **99.999086** | **0** | **0.00** | **110** | **0.000914** |   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 on this agenda item:  **3. To approve a related party transaction, namely, Surety Agreement No. 297/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025 (the ‘Surety Agreement 3’) on the following terms and conditions:**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* (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).**  ***Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* The Surety shall be jointly and severally liable to the Bank for proper and time execution by Principal 1 of all obligations under Bank Guarantee Agreement No. 297/S-G/25 (‘Guarantee Agreement 3’) concluded between Principal 1 and the Bank in full. The term of the guarantee shall be up to 26.02.2029 inclusive.**  ***Main terms and conditions of the Guarantee Agreement 3:***  **- guarantee amount: 97,252,438 (Ninety-seven million two hundred and fifty-two thousand four hundred and thirty-eight) roubles 64 kopecks;**  **- commission fee for granting (issuing) the 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 under the guarantee: 20,000 (Twenty thousand) roubles 00 kopecks;**  **- term of validity of the guarantee: from 27.02.2025 to 26.02.2026 inclusive;**  **- obligations secured by the guarantee: obligations of Principal 1 to Beneficiary (Sheremetyevo International Airport Joint Stock Company, TIN 7712094033) under Lease Agreement No. 2019/331 TC dated 09.12.2019.**  ***Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 386/S-G-PY-2/24, No. 391/S-G-PY-2/24, No. 392/S-G-PY-2/24, No. 1192/S-G-PY-2/24, No. 1193/S-G-PY-2/24, No. 1194/S-G-PY-2/24, No. 294/S-G-PY-2/25, No. 296/S-G-PY-2/25) no more than 492,969,247 (Four hundred and ninety-two million nine hundred and sixty-nine thousand two hundred and forty-seven) roubles 68 kopecks, which shall be 10.84 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 10.84 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 person shall be the President of the Company and a member of the Board of Directors of the Company and simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS 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 четвертому 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 на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием), 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: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (участвовавшие в заочном голосовании), по данному вопросу повестки дня: 12 036 683, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум / 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 | % | | **12 036 573** | **99,999086** | **0** | **0,00** | **110** | **0,000914** |   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 по данному вопросу повестки дня:  **4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025 г. («Договор поручительства 4») 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 Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель).**  ***Предмет и иные существенные условия сделки:* Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалом 1 всех обязательств по заключенному между Принципалом 1 и Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 300/С-Г/25 («Договор гарантии 4») в полном объеме. Срок поручительства - по 11.02.2029 г. включительно.**  ***Основные условия Договора гарантии 4:***   * **сумма гарантии: 7 885 896 (Семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 29 копеек;** * **комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии: 3 % (Три процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;** * **комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по гарантии: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;** * **срок действия гарантии: с 12.02.2025 г. по 11.02.2026 г. включительно;** * **обеспечиваемые гарантией обязательства: обязательства Принципала 1 перед Бенефициаром (Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768) по Договору субаренды нежилого помещения № ОПВ-05/2013/Б от 13.03.2013 г.**   ***Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24, № 391/С-Г-ПЮ-2/24, № 392/С-Г-ПЮ-2/24, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24, № 1193/С-Г-ПЮ-2/24, № 1194/С-Г-ПЮ-2/24, № 294/С-Г-ПЮ-2/25, № 296/С-Г-ПЮ-2/25, № 297/С-Г-ПЮ-2/25, № 301/С-Г-ПЮ-2/25) не более, чем 505 911 061 (Пятьсот пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч шестьдесят один) рубль 24 копейки, что составляет 11,12 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 11,13 % 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:* Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является Президентом Общества и членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).**  **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 fourth 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 participate in the general meeting (entitled to vote when resolutions were passed by the general meeting) 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 who attended the general meeting (participated in absentee voting) on this agenda item was 12,036,683, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum / 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 | % | | **12,036,573** | **99.999086** | **0** | **0.00** | **110** | **0.000914** |   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 on this agenda item:  **4. To approve a related party transaction, namely, Surety Agreement No. 300/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025 (the ‘Surety Agreement 4’) on the following terms and conditions:**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* (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).**  ***Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* The Surety shall be jointly and severally liable to the Bank for proper and time execution by Principal 1 of all obligations under Bank Guarantee Agreement No. 300/S-G/25 (‘Guarantee Agreement 4’) concluded between Principal 1 and the Bank in full. The term of the guarantee shall be up to 11.02.2029 inclusive.**  ***Main terms and conditions of the Guarantee Agreement 4:***  **- guarantee amount: 7,885,896 (Seven million eight hundred and eighty-five thousand eight hundred and ninety-six) roubles 29 kopecks;**  **- commission fee for granting (issuing) the guarantee: 3 % (per cent) per annum of the amount of the guarantee from the date of issue;**  **- commission fee for execution and verification of documents under the guarantee: 15,000 (Fifteen thousand) roubles 00 kopecks;**  **- term of validity of the guarantee: from 12.02.2025 to 11.02.2026 inclusive;**  **- obligations secured by the guarantee: obligations of Principal 1 to Beneficiary (Joint-Stock Company “Catering Organization at Railway Stations”, TIN 7709883768) under the Agreement on sublease of non-residential premise No. OPV-05/2013/B dated 13.03.2013.**  ***Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 386/S-G-PY-2/24, No. 391/S-G-PY-2/24, No. 392/S-G-PY-2/24, No. 1192/S-G-PY-2/24, No. 1193/S-G-PY-2/24, No. 1194/S-G-PY-2/24, No. 294/S-G-PY-2/25, No. 296/S-G-PY-2/25, No. 297/S-G-PY-2/25, No. 301/S-G-PY-2/25) no more than 505,911,061 (Five hundred and five million nine hundred and eleven thousand and sixty-one) roubles 24 kopecks, which shall be 11.12 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 11.13 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 person shall be the President of the Company and a member of the Board of Directors of the Company and simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS 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 пятому 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 на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием), 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: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (участвовавшие в заочном голосовании), по данному вопросу повестки дня: 12 036 683, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум / 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 | % | | **12 036 573** | **99,999086** | **0** | **0,00** | **110** | **0,000914** |   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 по данному вопросу повестки дня:  **5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025 г. («Договор поручительства 5») 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 Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель).**  ***Предмет и иные существенные условия сделки:* Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалом 1 всех обязательств по заключенному между Принципалом 1 и Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 301/С-Г/25 («Договор гарантии 5») в полном объеме. Срок поручительства - по 11.02.2029 г. включительно.**  ***Основные условия Договора гарантии 5:***   * **сумма гарантии: 4 649 845 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 03 копейки;** * **комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии: 3 % (Три процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;** * **комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по гарантии: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;** * **срок действия гарантии: с 12.02.2025 г. по 11.02.2026 г. включительно;** * **обеспечиваемые гарантией обязательства: обязательства Принципала 1 перед Бенефициаром (Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768) по Договору субаренды нежилого помещения № ОПВ-07/2013/К от 13.03.2013 г.**   ***Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24, № 391/С-Г-ПЮ-2/24, № 392/С-Г-ПЮ-2/24, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24, № 1193/С-Г-ПЮ-2/24, № 1194/С-Г-ПЮ-2/24, № 294/С-Г-ПЮ-2/25, № 296/С-Г-ПЮ-2/25, № 297/С-Г-ПЮ-2/25, № 300/С-Г-ПЮ-2/25) не более, чем 505 911 061 (Пятьсот пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч шестьдесят один) рубль 24 копейки, что составляет 11,12 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 11,13 % 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:* Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является Президентом Общества и членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).**  **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 fifth 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 participate in the general meeting (entitled to vote when resolutions were passed by the general meeting) 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 who attended the general meeting (participated in absentee voting) on this agenda item was 12,036,683, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum / 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 | % | | **12,036,573** | **99.999086** | **0** | **0.00** | **110** | **0.000914** |   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 on this agenda item:  **5. To approve a related party transaction, namely, Surety Agreement No. 301/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025 (the ‘Surety Agreement 5’) on the following terms and conditions:**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* (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).**  ***Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* The Surety shall be jointly and severally liable to the Bank for proper and time execution by Principal 1 of all obligations under Bank Guarantee Agreement No. 301/S-G/25 (‘Guarantee Agreement 5’) concluded between Principal 1 and the Bank in full. The term of the guarantee shall be up to 11.02.2029 inclusive.**  ***Main terms and conditions of the Guarantee Agreement 5:***  **- guarantee amount: 4,649,845 (Four million six hundred and forty-nine thousand eight hundred and forty-five) roubles 03 kopecks;**  **- commission fee for granting (issuing) the guarantee: 3 % (per cent) per annum of the amount of the guarantee from the date of issue;**  **- commission fee for execution and verification of documents under the guarantee: 15,000 (Fifteen thousand) roubles 00 kopecks;**  **- term of validity of the guarantee: from 12.02.2025 to 11.02.2026 inclusive;**  **- obligations secured by the guarantee: obligations of Principal 1 to Beneficiary (Joint-Stock Company “Catering Organization at Railway Stations”, TIN 7709883768) under the Agreement on sublease of non-residential premise No. OPV-07/2013/K dated 13.03.2013.**  ***Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 386/S-G-PY-2/24, No. 391/S-G-PY-2/24, No. 392/S-G-PY-2/24, No. 1192/S-G-PY-2/24, No. 1193/S-G-PY-2/24, No. 1194/S-G-PY-2/24, No. 294/S-G-PY-2/25, No. 296/S-G-PY-2/25, No. 297/S-G-PY-2/25, No. 300/S-G-PY-2/25) no more than 505,911,061 (Five hundred and five million nine hundred and eleven thousand and sixty-one) roubles 24 kopecks, which shall be 11.12 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 11.13 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 person shall be the President of the Company and a member of the Board of Directors of the Company and simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS 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 на общем собрании/**

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

*Chair of the general meeting/ sgn R. Ordovsky-Tanaevsky Blanco*

*chair of the Board of Directors*

**Секретарь общего собрания** п/п **Е.П. Сизова**

*The secretary of the general meeting 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)