**Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | ***Публичное акционерное общество  «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | ***1047796362305*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | ***7722514880*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 55033-Е |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: | [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038), [*http://www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 30.06.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое***.  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***способ принятия решений общим собранием акционеров –* *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2025 г.;***  ***- время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: в 11 часов 30 минут по московскому времени;***  ***- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 г.;***  ***- место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента (адрес, по которому проводилось заседание и регистрация лиц, участвовавших в заседании): Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, аудитория 506;***  ***- адрес (почтовый адрес), по которому 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: не использовался;***  ***- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не использовался.***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***- По вопросу 1 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 603 голоса;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).***  ***- По вопросу 2 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 603 голоса;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).***  ***- По вопросу 3 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 603 голоса;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).***  ***- По вопросу 4 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 114 137 338 голосов;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 114 137 338 голосов;***  ***число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 84 256 221 голос;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).***  ***- По вопросу 5 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 8 837 032 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 4 568 301 голос;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (51,69%).***  ***- По вопросу 6 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 603 голоса;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).***  ***- По вопросу 7 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 603 голоса;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).***  ***- По вопросу 8 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 603 голоса;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).***  ***- По вопросу 9 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки,*** ***участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 603 голоса;***  ***общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.***  ***2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.***  ***3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.***  ***4. Избрание членов Совета директоров Общества.***  ***5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***6. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.***  ***7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.***  ***8. Утверждение устава Общества в новой редакции.***  ***9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  ***По вопросу 1 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***"за" – 12 036 603 голоса (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00%);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:***  ***1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  ***По вопросу 2 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***"за" – 12 036 603 голоса (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00%);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:***  ***2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  ***По вопросу 3 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***"за" – 12 036 603 голоса (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00%);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:***  ***3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года следующим образом:***  ***- 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 180 790 (сто восемьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 50 копеек направить на формирование резервного фонда;***  ***- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.***  ***Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать и не объявлять. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.***  ***По вопросу 4 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***"за" каждого кандидата:***  ***Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор), - 12 036 503 голоса***  ***Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор), - 12 036 503 голоса***  ***Степанян Размик Гегамович (независимый директор), - 12 036 503 голоса***  ***Костеева Маргарита Валерьевна, - 12 036 503 голоса***  ***Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор). - 12 037 203 голоса***  ***Ястребова Юлия Константиновна (независимый директор), - 12 036 503 голоса***  ***Полиновский Михаил Валерьевич, - 12 036 503 голоса***  ***"против" всех кандидатов - 0 голосов;***  ***"воздержался" по всем кандидатам - 0 голосов;***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:***  ***4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:***  ***• Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор),***  ***• Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор),***  ***• Степанян Размик Гегамович (независимый директор),***  ***• Костеева Маргарита Валерьевна,***  ***• Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор).***  ***• Ястребова Юлия Константиновна (независимый директор),***  ***• Полиновский Михаил Валерьевич,***  ***По вопросу 5 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***• Львицина Оксана Михайловна,***  ***"за" – 4 568 301 голос (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 468 302*** ***голоса;***  ***• Гаврик Елена Сергеевна,***  ***"за" – 4 568 301 голос (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 468 302*** ***голоса;***  ***• Чиркова Ольга Михайловна.***  ***"за" – 4 568 301 голос (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 468 302*** ***голоса;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:***  ***5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:***  ***• Львицина Оксана Михайловна,***  ***•*** [***Гаврик Елена Сергеевна***](javascript:showPersonInfo('a0c915e8-73cf-4e9c-a079-05ceb08bffa1'))***,***  ***• Чиркова Ольга Михайловна.***  ***По вопросу 6 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***"за" – 12 036 603 голоса (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00%);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:***  ***6. Назначить Аудиторской организацией Общества за 2025 год Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ИНН 7706118254.***  ***По вопросу 7 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***"за" – 12 036 603 голоса (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00%);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:***  ***7. Определить, что количество объявленных акций Общества, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества, составляет 3 694 666 (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая общей номинальной стоимостью 626 984 820 (Шестьсот двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 20 (Двадцать) копеек (объявленные акции).***  ***Права, предоставляемые этими объявленными акциями после их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.***  ***По вопросу 8 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***"за" – 12 036 603 голоса (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00%);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:***  ***8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 10) в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  ***По вопросу 9 повестки дня:***  ***результаты (итоги) голосования:***  ***"за" – 12 036 603 голоса (100,00%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00%);***  ***"воздержался" - 0 голосов (0,00%);***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:***  ***9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –***  ***Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5504/П/1 от 26 августа 2024 г. («Договор поручительства»), заключенный 30 августа 2024 г., взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях:***  ***Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5504/П от 26 августа 2024 г. («Договор лизинга») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 августа 2032 г.***  ***Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.***  ***Основные условия Договора лизинга:***  ***Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;***  ***- предмет лизинга: ресторанное оборудование;***  ***- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;***  ***- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;***  ***- общая сумма Договора лизинга (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 7 825 061 (семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьдесят один) рубль 71 копейка.***  ***Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).***  ***Цена сделки (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 537 842 839 (пятьсот тридцать семь миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, что составляет 11,82 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 11,48 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.***  ***Заинтересованные лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).***  ***Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Договор поручительства.***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***протокол № 2-2025 от 30.06.2025 г.***  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***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.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. ***Президент***  ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |  | ***Костеева М.В.*** | |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: ***«01» июля 2025 г***. | М.П. |  | |