***Информация (материалы)***

***к заочному голосованию для принятия решений
общим собранием акционеров***

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

***09 сентября 2025 года***

***/***

***Information (materials)***

***for absentee voting for passing resolutions
by the general meeting of shareholders***

***of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING***

***on 09 September 2025***

***Москва / Moscow,***

***2025***

# ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS 2

ПОВЕСТКА ДНЯ заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 09 сентября 2025 года / AGENDAof absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING on 09 September 2025 3

ПОЯСНЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ / *EXPLANATIONS ON THE RELATED PARTY TRANSACTIONS* 4

ФОРМУЛИРОВКИ (ПРОЕКТЫ) РЕШЕНИЙ по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров 09 сентября 2025 года / WORDING (DRAFTS) OF RESOLUTIONS on the agenda items of absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders on 09 September 2025 9

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА / *INFORMATION ON THE TOTAL AMOUNT UNCLAIMED DIVIDENDS OF THE COMPANY* 14

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА / *INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHAREHOLDERS WITH REGARD TO WHOM THE SENDING OF NOTICES OF ABSENTEE VOTING AND (OR) VOTING BALLOTS AND PAYMENT OF DIVIDENDS HAVE BEEN SUSPENDED, AND ON THE PROPORTION OF SHARES HELD BY THEM IN THE COMPANY'S AUTHORISED CAPITAL AND IN THE TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES OF THE COMPANY* 15

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ / *INFORMATION ON SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS* 16

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЩЕСТВА / *INFORMATION ON THE COMPANY’S REGISTRAR* 17

# ПОВЕСТКА ДНЯ заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеровПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»09 сентября 2025 года /AGENDAof absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholdersof PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDINGon 09 September 2025

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». | 1. Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank”. |
| 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». | 2. Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank”. |
|  |  |
| Все вышеуказанные вопросы включены в повестку дня заочного голосования Советом директоров Общества по своему усмотрений в силу положений действующего законодательства Российской Федерации; предложений (требований) от акционеров, иных лиц, обладающих соответствующим правом, о внесении вопросов в повестку дня не поступило. | All of the items mentioned above were included in the agenda of absentee voting by the Board of Directors of the Company at its own discretion due to the provisions of the current legislation of the Russian Federation; no proposals (requests) to add items to the agenda were received from shareholders or other persons entitled to do so. |

# ПОЯСНЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ / *EXPLANATIONS ON THE RELATED PARTY TRANSACTIONS*

|  |  |
| --- | --- |
| **Сделка 1*****Краткое описание\*:*** Договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. с ПАО «Совкомбанк» («Договор поручительства») в обеспечение обязательств дочерних компаний Общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», «Принципал 1»; ООО «Развитие РОСТ», «Принципал 2») по соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 («Соглашение о гарантиях»).Предлагается одобрить заключение Сделки 1 на следующих условиях:- поручительство солидарное;- срок поручительства: по 01.03.2030 г.;- возобновляемый лимит гарантий: 470 000 000,00 руб.;- срок гарантий: не более чем по 01.06.2027 г.;- комиссия за предоставление (выдачу) каждой гарантии: 3,5 % годовых;- комиссия за оформление и проверку документов по каждой гарантии: 20 000,00 руб.;- обеспечиваемые гарантиями обязательства: обязательства Принципалов 1 и 2 по договорам аренды нежилых помещений с арендодателями (Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»);- согласие на изменение любого из обязательств по Соглашению о гарантиях.***Цена сделки*** *(со взаимосвязанными сделками):* не более, чем 1 492 770 000,00 руб. (более 10% от балансовой стоимости активов Общества).***Заинтересованные лица:*** Президент ичлен Со-вета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором Принципала 1; член Совета директоров Полиновский Михаил Валерьевич, который одновременно является Генеральным директором Принципала 2.Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества в результате совершения сделки:Заключение Договора поручительства необходимо для целей развития бизнеса дочерних обществ (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ООО «Развитие РОСТ»). Гарантии, выпущенные банком, являются распространенным способом обеспечения обязательств Принципалов 1 и 2 перед третьими лицами по сделкам, связанным с их основной хозяйственной деятельностью (договоры аренды). С учетом того, что основная деятельность ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» осуществляется посредством участия в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления такими компаниями, заключение сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и его дочерних организаций, и будет способствовать выполнению целей Общества по обеспечению роста стоимости компании и эффективности бизнеса.Предполагаемые риски для деятельности Общества: В силу того, что Общество предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц, существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества в виде обязанности погасить задолженность третьих лиц (дочерних компаний) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения их обязательств. Между тем, у Общества имеется возможность оказывать существенное влияние на деятельность третьих лиц, в том числе по исполнению их обязательств, и соответственно минимизировать риск наступления негативных последствий для Общества.Целесообразность заключения сделки: Принимая во внимание текущее финансовое положение Общества, Общество полагает целесообразным заключение сделки на условиях, указанных в формулировке решения по вопросу 1 повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.Сделка 1 признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой может составить десять или более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров.Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. | **Transaction 1*****Brief description\*:***Surety Agreement No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025 with PJSC “Sovcombank” (the ‘Surety Agreement’) concluded to secure the obligations of the Company’s subsidiaries (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’; Razvitie ROST LLC, the ‘Principal 2’) under Bank Guarantees Agreement (Contract) No. 1523/S-MGS/25 dated 02.06.2025 (the ‘Guarantees Agreement’).It is proposed to approve the conclusion of the Transaction 1 on the following terms and conditions:- joint and several surety;- surety term: until 01.06.2030;- revolving Guarantees limit: RUB 470,000,000.00;- term of guarantee: no more than until 01.06.2027;- commission for granting (issuing) each guarantee: 3.5% per annum;- commission for execution and verification of documents under each guarantee: RUB 20,000.00;- obligations secured by the guarantees: obligations of the Principals 1 and 2 under lease agreements for non-residential premises with lessors (Sheremetyevo International Airport Joint Stock Company, Joint-Stock Company ‘Catering Organization at Railway Stations’, Northern Capital Gateway Limited Liability Company);- consent to change any of the obligations under the Guarantees Agreement.***Transaction price*** *(with interrelated transactions):* no more than RUB 1,492,770,000.00 (more than 10% of the book value of the Company’s assets).***Interested parties:***Margarita Kosteeva, the President of and the Member of the Board of Directors of the Company, who is simultaneously the General Director of the Principal 1; Mikhail Poynovsky, the Member of the Board of Directors, who is simultaneously the General Director of the Principal 2.Anticipated effects of the transaction on the Company's business as a result of the transaction:The conclusion the Surety Agreement is necessary for the purposes of the subsidiaries’ business development (ROSINTER RESTAURANTS LLC, Razvitie ROST LLC). Guarantees issued by the bank are a common method of securing obligations of the Principals 1 and 2 to third parties under transactions related to their core business activities (lease agreements).Given that PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING carries out its core business through participation in the authorized capital of subsidiaries and affiliates and managing such companies, conclusion of the transaction on the above terms and conditions is consistent with the business goals of the Company and its subsidiaries, and will contribute to the fulfilment of the Company's objectives to ensure growth of the Group's value and business efficiency.Anticipated risks for Company’s activity: Due to the fact that the Company provides security for obligations of third parties, there is a risk of negative financial consequences for the Company in the form of the obligation to repay debt of the third parties (the subsidiaries) in case of non-performance or improper performance of their obligations. Meanwhile, the Company has an opportunity to have a significant influence on the third parties' activities, including performance of their obligations, and, accordingly, to minimise the risk of negative consequences for the Company.The expediency of the transaction: Taking into account the current financial position of the Company, the Company considers it expedient to conclude the transaction on the terms and conditions specified in the wording of the resolution on the agenda item 1 of absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders of the Company.The Transaction 1 is recognised as a related party transaction.Pursuant to Clause 4 of Article 83 of the Federal Law ‘On Joint-Stock Companies’, a resolution on approval of a related party transaction which may amount to ten or more percent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date shall be passed by the general meeting of shareholders.A resolution shall be passed by a majority of votes of shareholders owning voting shares participating in absentee voting and not being interested in the transaction or controlled by persons interested in the transaction. |
| **Сделка 2*****Краткое описание\*:*** Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. с ПАО «Совкомбанк» («Договор поручительства») в обеспечение обязательств дочерних компаний Общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», «Принципал 1»; ООО «Развитие РОСТ», «Принципал 2») по соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 («Соглашение о гарантиях»).Предлагается одобрить заключение Сделки 2 о внесение следующих изменений в Договор поручительства:- лимит гарантий: 279 126 313,00 руб.;- лимит гарантий считается невозобновляемым;- согласие на изменение любого из обязательств по Соглашению о гарантиях.***Цена сделки*** *(со взаимосвязанными сделками):* не более, чем 1 194 238 837,97 руб. (более 10% от балансовой стоимости активов Общества).***Заинтересованные лица:*** Президент ичлен Со-вета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором Принципала 1; член Совета директоров Полиновский Михаил Валерьевич, который одновременно является Генеральным директором Принципала 2.Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества в результате совершения сделки:Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства необходимо для целей развития бизнеса дочерних обществ (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ООО «Развитие РОСТ»). Гарантии, выпущенные банком, являются распространенным способом обеспечения обязательств Принципалов 1 и 2 перед третьими лицами по сделкам, связанным с их основной хозяйственной деятельностью (договоры аренды). С учетом того, что основная деятельность ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» осуществляется посредством участия в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления такими компаниями, заключение сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и его дочерних организаций, и будет способствовать выполнению целей Общества по обеспечению роста стоимости компании и эффективности бизнеса.Предполагаемые риски для деятельности Общества: В силу того, что Общество предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц, существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества в виде обязанности погасить задолженность третьих лиц (дочерних компаний) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения их обязательств. Между тем, у Общества имеется возможность оказывать существенное влияние на деятельность третьих лиц, в том числе по исполнению их обязательств, и соответственно минимизировать риск наступления негативных последствий для Общества.Целесообразность заключения сделки: Принимая во внимание текущее финансовое положение Общества, Общество полагает целесообразным заключение сделки на условиях, указанных в формулировке решения по вопросу 2 повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.Сделка 2 с ПАО «Совкомбанк» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой может составить десять или более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров.Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. | **Transaction 2*****Brief description\*:***Supplementary Agreement No. 1 to Surety Agreement No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025 with PJSC “Sovcombank” (the ‘Surety Agreement’) concluded to secure the obligations of the Company’s subsidiaries (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’; Razvitie ROST LLC, the ‘Principal 2’) under Bank Guarantees Agreement (Contract) No. 1523/S-MGS/25 dated 02.06.2025 (the ‘Guarantees Agreement’).It is proposed to approve the conclusion of the Transaction 2 on the following amendments to the Guarantee Agreement:- Guarantees limit: RUB 279,126,313.00;- the Guarantees limit is deemed non-revolving;- consent to change any of the obligations under the Guarantees Agreement.***Transaction price*** *(with interrelated transactions):* no more than RUB 1,194,238,837.97 (more than 10% of the book value of the Company’s assets).***Interested parties:***Margarita Kosteeva, the President of and the Member of the Board of Directors of the Company, who is simultaneously the General Director of the Principal 1; Mikhail Poynovsky, the Member of the Board of Directors, who is simultaneously the General Director of the Principal 2.Anticipated effects of the transaction on the Company's business as a result of the transaction:The conclusion the Supplementary Agreement No. 1 to the Surety Agreement is necessary for the purposes of developing the subsidiaries’ business (ROSINTER RESTAURANTS LLC, Razvitie ROST LLC). Guarantees issued by the bank are a common method of securing obligations of the Principals 1 and 2 to third parties under transactions related to their core business activities (lease agreements).Given that PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING carries out its core business through participation in the authorized capital of subsidiaries and affiliates and managing such companies, conclusion of the transaction on the above terms and conditions is consistent with the business goals of the Company and its subsidiaries, and will contribute to the fulfilment of the Company's objectives to ensure growth of the Group's value and business efficiency.Anticipated risks for Company’s activity: Due to the fact that the Company provides security for obligations of third parties, there is a risk of negative financial consequences for the Company in the form of the obligation to repay debt of the third parties (the subsidiaries) in case of non-performance or improper performance of their obligations. Meanwhile, the Company has an opportunity to have a significant influence on the third parties' activities, including performance of their obligations, and, accordingly, to minimise the risk of negative consequences for the Company.The expediency of the transaction: Taking into account the current financial position of the Company, the Company considers it expedient to conclude the transaction on the terms and conditions specified in the wording of the resolution on the agenda item 2 of absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders of the Company.The Transaction 2 with PJSC “Sovcombank” is recognised as a related party transaction.Pursuant to Clause 4 of Article 83 of the Federal Law ‘On Joint-Stock Companies’, a resolution on approval of a related party transaction which may amount to ten or more percent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date shall be passed by the general meeting of shareholders.A resolution shall be passed by a majority of votes of shareholders owning voting shares participating in absentee voting and not being interested in the transaction or controlled by persons interested in the transaction. |

\* полное описание сделок приводится в проектах решений ниже / *a full description of the transactions is provided in the draft resolutions below*

# ФОРМУЛИРОВКИ (ПРОЕКТЫ) РЕШЕНИЙ по вопросам повестки дня заочного голосованиядля принятия решений общим собранием акционеров09 сентября 2025 года / WORDING (DRAFTS) OF RESOLUTIONS on the agenda items of absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholderson 09 September 2025

|  |  |
| --- | --- |
| **По первому вопросу** повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»» *проект решения:*«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства **№ 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г.** на следующих условиях:*Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).*Предмет и иные существенные условия сделки:* Поручитель обязуется солидарно в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалами 1 и 2 всех обязательств по заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г., состоящему из общих и индивидуальных условий («Соглашение о гарантиях»). Срок поручительства - по 01.06.2030 г. включительно.*Основные условия Соглашения о гарантиях:*- сумма возобновляемого лимита гарантий: 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;- вознаграждение за предоставление (выдачу) каждой гарантии: 3,5 % (три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;- комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по каждой гарантии: не более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек;- срок действия гарантий: не более чем до 01.06.2027 г. включительно;- обеспечиваемые гарантиями обязательства: обязательства Принципалов 1 и 2 перед бенефициарами (арендодателями по договорам аренды нежилых помещений): Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033; Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768; Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы», ИНН 7703590927.Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обязательств по Соглашению о гарантиях, в том числе в случае увеличения размера обязательств Принципалов 1 и 2 в следующих пределах:- увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;- увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней;- увеличение размера комиссионных вознаграждений (включая новые комиссионные вознаграждения), совокупно составляющих не более чем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.*Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 299/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 1185/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1186/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1187/С-Г/24 от 10.07.2024, № 1188/С-Г/24 от 10.07.2024) не более чем 1 492 770 000 (один миллиард четыреста девяносто два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 32,79 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 32,80 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.*Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми:* Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.»*позиция Совета директоров:*рекомендовать и предложить общему собранию акционеров Общества принять решение по первому вопросу повестки дня в соответствии с вышеуказанной формулировкой (проектом);**По второму вопросу** повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»» *проект решения:*«2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - **Дополнительное соглашение № 1** к Договору поручительства **№ 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г.** на следующих условиях:*Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).*Предмет и иные существенные условия сделки:* внесение изменений в договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г., в соответствии с которыми Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обязательств Принципала 1 и Принципала 2 по соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г. с невозобновляемым лимитом гарантий во вновь установленном размере 279 126 313 (двести семьдесят девять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе в случае увеличения размера обязательств Принципалов 1 и 2 в следующих пределах:- увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 279 126 313 (двести семьдесят девять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек;- увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней;- увеличение размера вознаграждения за предоставление гарантии/гарантий не более чем на 10 (десять) процентных пунктов;- увеличение размера любого комиссионного вознаграждения не более чем на 10 (десять) процентных пунктов; - включение новых комиссионных вознаграждений, совокупно составляющих не более чем 10 (десять) процентов годовых или, в случае их цифрового выражения, не более 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.*Цена сделки:* в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 299/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025) не более чем 1 194 238 837 (один миллиард сто девяносто четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 97 копеек, что составляет 26,24 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 26,26 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.*Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми:* Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.»*позиция Совета директоров:*рекомендовать и предложить общему собранию акционеров Общества принять решение по второму вопросу повестки дня в соответствии с вышеуказанной формулировкой (проектом). | **On the first agenda item** “Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank””*draft resolution shall be as follows:*“1. To approve a related party transaction, namely, Surety Agreement **No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025** on the following terms and conditions:*Parties and beneficiaries under the transaction:* Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (the ‘Surety’, the ‘Company’), Public Joint-Stock Company “Sovcombank”, TIN 4401116480 (the ‘Bank’, the ‘Guarantor’), Restaurant United Network and Modern Technologies of Euro-American Restaurant Development RESTAURANTS Limited Liability Company, TIN 7737115648 (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’, beneficiary); Razvitie ROST Limited Liability Company, TIN 7722763808 (Razvitie ROST LLC, the ‘Principal 2’, beneficiary).*Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* The Surety shall be jointly and severally liable to the Bank in full for proper and timely performance by the Principals 1 and 2 of all obligations under Bank Guarantees Agreement (Contract) No. 1523/S-MGS/25 dated 02.06.2025 concluded between the Principals 1 and 2 and the Bank, consisting of general and individual conditions (the ‘Guarantees Agreement’). The term of the surety shall be up to 01.06.2030 inclusive.*Main terms and conditions of the Guarantees Agreement:*- the amount of the revolving guarantee limit: 470,000,000 (four hundred seventy million) roubles 00 kopecks;- remuneration for granting (issuing) each guarantee: 3.5% (three point five per cent) per annum of the amount of the guarantee from the date of issue;- commission fee for execution and verification of documents for each guarantee: 20,000 (twenty thousand) roubles 00 kopecks;- term of validity of the guarantees: not more than until 01.06.2027 inclusive;- obligations secured by the guarantees: obligations of the Principals 1 and 2 to the beneficiaries (lessors under lease agreements for non-residential premises): Sheremetyevo International Airport Joint Stock Company, TIN 7712094033; Joint-Stock Company ‘Catering Organization at Railway Stations’, TIN 7709883768; Northern Capital Gateway Limited Liability Company, TIN 7703590927.The Surety shall confirm its unconditional consent to be liable to the Bank in case of changes in any of the obligations under the Guarantees Agreement, including in case of an increase in the amount of obligations of the Principals 1 and 2 within the following limits:- an increase in the total amount of the guarantee limit by no more than 470,000,000 (four hundred seventy million) roubles 00 kopecks;- an increase in term of validity of the guarantees by no more than 365 (three hundred and sixty-five) days;- an increase in the amount of commissions fees (including new commissions fees) totalling no more than 500,000 (five hundred thousand) roubles 00 kopecks.*Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 294/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 296/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 297/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 298/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 299/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 300/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025, No. 301/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025, No. 1185/S-G-PY-2/24 dated 06.06.2024, No. 1186/S-G-PY-2/24 dated 06.06.2024, No. 1192/S-G-PY-2/24 dated 06.06.2024, No. 1187/S-G-PY-2/24 dated 10.07.2024, No. 1188/S-G-PY-2/24 dated 10.07.2024) no more than 1,492,969,247 (one billion four hundred and ninety-two million seven hundred and seventy thousand) roubles 00 kopecks, which shall be 32.79 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 32.80 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date preceding the date of conclusion of the first of the interrelated transactions.*The parties interested in the transaction and the grounds for recognising them as such:* Margarita Kosteeva, the President and a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the transaction’s beneficiary (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS LLC); Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of Razvitie ROST LLC).To confirm the obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign on behalf of the Company any documents required for the above transaction.”*position of the Board of Directors:*to recommend and propose to the Company’s general shareholders’ meeting to pass a resolution on the first agenda item in accordance with the above-mentioned wording (draft);**On the second agenda item** “Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank””*draft resolution shall be as follows:*“2. To approve a related party transaction, namely, **Supplementary Agreement No. 1** to Surety Agreement **No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025** on the following terms and conditions:*Parties and beneficiaries under the transaction:* Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (the ‘Surety’, the ‘Company’), Public Joint-Stock Company “Sovcombank”, TIN 4401116480 (the ‘Bank’, the ‘Guarantor’), Restaurant United Network and Modern Technologies of Euro-American Restaurant Development RESTAURANTS Limited Liability Company, TIN 7737115648 (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’, beneficiary); Razvitie ROST Limited Liability Company, TIN 7722763808 (Razvitie ROST LLC, the ‘Principal 2’, beneficiary).*Subject matter and other material terms and conditions of the transaction:* amendments to the Surety Agreement No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025, according to which the Surety shall confirm its unconditional consent to be liable to the Bank in case of changes in any of the obligations of the Principal 1 and the Principal 2 under Bank Guarantees Agreement (Contract) No. 1523/S-MGS/25 dated 02.06.2025 with a non-revolving guarantee limit in the newly established amount 279,126,313 (two hundred and seventy-nine million one hundred and twenty-six thousand three hundred and thirteen) roubles 00 kopecks, including in case of an increase in the amount of obligations of the Principals 1 and 2 within the following limits:- increasing the total amount of the guarantee limit by no more than 279,126,313 (two hundred and seventy-nine million one hundred and twenty-six thousand three hundred and thirteen) roubles 00 kopecks;- increasing the term of validity of the guarantees by no more than 365 (three hundred and sixty-five) days;- an increase in the amount of remuneration for granting the guarantee/guarantees by no more than ten (10) percentage points;- an increase in the amount of any commissions fee by no more than ten (10) percentage points;- an inclusion of new commission fees, aggregating no more than ten (10) per cent per annum or, if numerically expressed, no more than 500,000.00 (five hundred thousand) roubles.*Transaction price:* in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 294/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 296/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 297/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 298/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 299/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025, No. 300/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025, No. 301/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025, No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025) no more than 1,194,238,837 (one billion one hundred and ninety-four million two hundred and thirty-eight thousand eight hundred and thirty-seven) roubles 97 kopecks, which shall be 26.24 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 26.26 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date preceding the date of conclusion of the first of the interrelated transactions.*The parties interested in the transaction and the grounds for recognising them as such:* Margarita Kosteeva, the President and a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the transaction’s beneficiary (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS LLC); Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of Razvitie ROST LLC).To confirm the obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign on behalf of the Company any documents required for the above transaction.”*position of the Board of Directors:*to recommend and propose to the Company’s general shareholders’ meeting to pass a resolution on the second agenda item in accordance with the above-mentioned wording (draft). |

# СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА / *INFORMATION ON THE TOTAL AMOUNT UNCLAIMED DIVIDENDS OF THE COMPANY*

Определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием 23 мая 2025 года Советом директоров Общества решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2025 года: невостребованных дивидендов не имеется.

/

*As determined according to the accounting (financial) statements as of the last reporting date before the decision of the Company's Board of Directors on 23 May 2025 to hold the annual meeting of the Company's General Meeting of Shareholders on 26 June 2025: there are no unclaimed dividends.*

# СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА /*INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHAREHOLDERS WITH REGARD TO WHOM THE SENDING OF NOTICES OF ABSENTEE VOTING AND (OR) VOTING BALLOTS AND PAYMENT OF DIVIDENDS HAVE BEEN SUSPENDED, AND ON THE PROPORTION OF SHARES HELD BY THEM IN THE COMPANY'S AUTHORISED CAPITAL AND IN THE TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES OF THE COMPANY*

|  |  |
| --- | --- |
| общее количество акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов: ***0 лиц;*** | total number of shareholders with regard to whom the sending of notices of absentee voting and (or) voting ballots and payment of dividends have been suspended: ***0 persons;*** |
| доля принадлежащих вышеуказанным лицам акций в уставном капитале Общества: ***0 %***; | proportion of shares held by the above-mentioned persons in the authorised capital of the Company: ***0%;*** |
| доля принадлежащих вышеуказанным лицам акций в общем количестве голосующих акций Общества: ***0 %***. | proportion of shares held by the above-mentioned persons in the total number of voting shares of the Company: ***0%.*** |

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ / *INFORMATION ON SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS*

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования 09 сентября 2025 года, в Общество в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» не поступала.

/

*Information on shareholders’ agreements concluded within the year prior the closing date for receiving voting ballots in case of holding absentee voting on 09 September 2025 in accordance with the Article 32.1 of the Federal Law “On Joint-Stock Companies” has not been received by the Company.*

# ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЩЕСТВА /*INFORMATION ON THE COMPANY’S REGISTRAR*

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор. /

In accordance with clause 1 of Article 56 of the Federal Law ‘On Joint-Stock Companies’, the functions of the counting commission in the Company are performed by the registrar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| полное фирменное наименование / *the full name*: | **Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»** | ***Joint Stock Company ‘RDС PARITET’*** |
| сокращенное наименование / *the short name*: | АО «РДЦ ПАРИТЕТ» | *RDC PARITET JSC* |
| адрес / *address*: | Российская Федерация, 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4 | *12, 2nd Kozhevnichesky Ln., bldg. 2, floor 3, premises XVI, room No. 4, Danilovsky municipal district, Moscow, 115114, Russian Federation* |
| ИНН / *INN*: | 7723103642 | *7723103642* |
| телефон / *phone*: | +7 (495) 994 72 75 | *+7 (495) 994 72 75* |
| адрес электронной почты / *e-mail:* | office@paritet.ru | *office@paritet.ru* |
| сайт / *website:* | [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru)  | [*www.paritet.ru*](http://www.paritet.ru) |
| лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра / *license to carry out activities for maintaining register:* | № 10-000-1-00294 от выдана 16.01.2004 Федеральной службой по финансовым рынкам бессрочно | *No. 10-000-1-00294 issued on January 16, 2004 by the Federal Financial Market Service for an indefinite term* |