**ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

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

 (7–495) 788 4488

 (7–495) 956 4704 www.rosinter.ru

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **СООБЩЕНИЕ**  | ***NOTICE*** |
| **Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»** (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» или «Общество»), место нахождения: Российская Федерация, Москва; адрес: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, настоящим **сообщает акционерам о проведении внеочередного заочного голосования** для принятия решений общим собранием акционеров.Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **09 сентября 2025 года**.Место проведения заочного голосования / адрес (почтовый адрес), по которому должны/могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.** Вы можете **заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме** посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (<https://pir.paritet.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» – ПИР ЛКА) (далее именуемый «Личный кабинет акционера») **с 20 августа 2025 года**.Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеней для голосования: [**https://pir.paritet.ru**](https://pir.paritet.ru).Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не используется.Способы подписания заполненных бюллетеней для голосования: *Заполненные бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем:**- собственноручной подписью на бумажном носителе;**- в электронной форме посредством использования Личного кабинета акционера на сайте* [*https://pir.paritet.ru*](https://pir.paritet.ru) *простой электронной подписью.**Для подключения к Личному кабинету акционера необходимо обратиться к регистратору Общества – АО «РДЦ ПАРИТЕТ» либо зарегистрироваться самостоятельно с использованием учетной записи портала Госуслуги (ЕСИА).**Возможность направления бюллетеней для голосования по адресу электронной почты, а также направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты не предусмотрена.**Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут проголосовать по вопросам повестки дня путем дачи указания (инструкции) номинальному держателю, осуществляющему учет прав такого лица на акции Общества, и направления таким номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера регистратору Общества.****Просим Вас представить в Общество заполненные и подписанные бюллетени для голосования*** *на бумажном носителе* ***либо заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте*** [***https://pir.paritet.ru***](https://pir.paritet.ru)***не позднее 09 сентября 2025 года****.****Если Вами даны указания (инструкции) о голосовании*** *в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицам, осуществляющим учет Ваших прав на акции Общества,* ***сообщения о Вашем волеизъявлении от таких лиц (номинальных держателей) представляются регистратору Общества не позднее 09 сентября 2025 года.*****Повестка дня:**1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **18 августа 2025 года.**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества: 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.Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по следующему адресу: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, к. 532, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (телефон +7 (495) 788-44-88, доб.1676, адрес электронной почты: ir@rosinter.ru). Для ознакомления, передачи бюллетеней лицу необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю также доверенность на ознакомление. Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества: <http://www.rosinter.ru/>. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, на необходимость предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.**Регистратор Общества:** Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ», адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4; телефон: +7 (495) 994-72-75; сайт: www.paritet.ru; адрес электронной почты: office@paritet.ru *.*Напоминаем Вам, что в случае подписания бюллетеней для голосования представителями акционеров, к бюллетеням необходимо приложить следующие документы, подтверждающие полномочия представителей (их копии, удостоверенные нотариально):- при подписании бюллетеней акционера - юридического лица его руководителем (единоличным исполнительным органом), необходимо приложить документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол/решение органа управления данного юридического лица, свидетельство нотариуса к нему);- при подписании бюллетеней представителями акционеров физических или юридических лиц, действующими на основании доверенности, необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями применимого законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и включать комплекс прав, предоставленных представителю.Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества. Все документы, приложенные к бюллетеням для голосования, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке.Обращаем Ваше внимание, что Ваши мнения, все вопросы и обращения при подготовке и проведении заочного голосования, в том числе по вопросам повестки дня, а также к Председателю и членам Совета директоров, членам Комитета по аудиту, Ревизионной комиссии, исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, могут быть направлены по адресу электронной почты: ir@rosinter.ru .*По вопросам подготовки к заочному голосованию, а также с предложениями и замечаниями просим обращаться по телефону +7 (495) 788 44 88, доб.1676.****Совет директоров******ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** | **Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING** (PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING or the “Company”), located at: Moscow, Russian Federation; having its address at: 7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation, hereby **notifies its shareholders of holding extraordinary absentee voting** for passing resolutions by the General Meeting of Shareholders.Method of passing resolutions by General Meeting of Shareholders: absentee voting.Closing date for receiving voting ballots in case of holding absentee voting: **09 September 2025**.Place of absentee voting / address (postal address) to which the completed ballots should /may be sent: **7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation**.You may **complete and send voting ballots in electronic form** via Your personal account on the official website of RDC PARITET JSC (<https://pir.paritet.ru>) in the Internet information and telecommunication network (Shareholder’s Personal Account of the electronic service ‘PARITET INTERNET REGISTER’ – PIR LKA) (hereinafter referred to as the ‘Shareholder’s Personal Account’) **from 20 August 2025**.Address of the website in the Internet information and telecommunication network where electronic form of voting ballots shall be completed: [**https://pir.paritet.ru**](https://pir.paritet.ru).Email address for sending completed voting ballot shall not be used.Methods of signing completed voting ballots:*A completed voting ballots shall be signed by a person entitled to vote in passing resolutions by the General Meeting of Shareholders or his/her representative:**- with a handwritten signature on paper;**- in electronic form through the Shareholder's Personal Account on the website* [*https://pir.paritet.ru*](https://pir.paritet.ru) *with a simple electronic signature.**To connect to the Shareholder's Personal Account You must contact the Company’s registrar - RDC PARITET JSC or register yourself using the State Service portal account (ESIA).**Possibility of sending voting ballots to an e-mail address, as well as the possibility of sending electronic images of completed voting ballots to an e-mail address shall be not provided.**Persons entitled to vote in passing resolutions at the General Meeting of Shareholders and not registered in the Company's shareholder register may vote on agenda items by giving directions (instructions) to the nominee holder who keeps record of such person's rights to shares of the Company and by sending such nominee holder a notification of the shareholder's expression of will to the Company's registrar.****We kindly ask You to submit to the Company completed and signed voting ballots*** *on paper* ***or to fill in an electronic form of voting ballots on the website*** [***https://pir.paritet.ru***](https://pir.paritet.ru)***not later than 09 September 2025.******If you have given directions (instructions) to vote*** *in accordance with the rules of the securities legislation of the Russian Federation to the persons who keep records of your rights to the Company's shares,* ***notifications of Your expression of will from such persons (nominee holders) shall be submitted to the Company's registrar not later than 09 September 2025.******Agenda:***1. Approval of a related party transaction with PJSC "Sovcombank".2. Approval of a related party transaction with PJSC "Sovcombank".Date on which persons entitled to vote in passing resolutions by the General Meeting of Shareholders shall be determined (recorded): **18 August 2025**.Category (type) of shares holders of which are entitled to vote on all agenda items of absentee voting for passing resolutions by the Company's General Meeting of Shareholders, at which voting is combined with absentee voting: ordinary registered uncertified shares, state registration number of the issue: 1-02-55033-E, registration date 26.12.2006, international securities identification number (ISIN) RU000A0JP922, international code of classification of financial instruments (CFI) ESVXFR.Persons entitled to vote in passing resolutions by the Company’s General Meeting of Shareholders may review the information (materials) to be provided in preparation for holding absentee votingfor passing resolutions by the Company’s General Meeting of Shareholders, within 20 days prior to the closing date for receiving voting ballots at the following address: 7, Dushinskaya St., bldg. 1, office 532, Moscow, 111024, Russian Federation, from 11 a.m. till 5 p.m. (telephone number +7 (495) 788 44 88, ext. 1676, e-mail: ir@rosinter.ru). In order to review, submit ballots, a person must present his/her passport or other identification document, and a representative must also present a power of attorney for review. The information (materials) mentioned will also be posted on the Company’s website: <http://www.rosinter.ru/>. The information (materials) to be provided in preparation for holding absentee votingfor passing resolutions by the General Meeting of Shareholders shall be sent in electronic form (in the form of electronic documents signed by electronic signature) to the nominee shareholder registered in the register of the Company.We would like to draw attention of the shareholders registered in the Company's shareholder register to the necessity to provide information on changes in their data, including address data and bank details, to the Company's registrar.**The Company's registrar:** Joint Stock Company ‘RDC PARITET’, address: 12, 2nd Kozhevnichesky Ln., bldg. 2, floor 3, premises XVI, room No. 4, 115114, Danilovsky municipal district, Moscow; website: www.paritet.ru; e-mail address: office@paritet.ru .We would like kindly remind You that if voting ballots are signed by representatives of shareholders, the following documents verifying the authority of the representatives (certified copies thereof) must be attached to the ballots:- in case the ballots of a shareholder being a legal entity are signed by its head (sole executive body), it is necessary to attach a document confirming the fact of his/her election to the position (minutes/resolution of the governing body of this legal entity and a notary’s certificate thereto);- in case the ballots are signed by representatives of shareholders being individuals or legal entities acting on the basis of power of attorney, it is necessary to attach a power of attorney for voting executed in accordance with requirements of the applicable law. The power of attorney should contain information about the principal and the representative (name or legal name, place of residence or location, passport data) and include the set of rights given to the representative.Please note that the information on the principal specified in the power of attorney for voting on behalf of a legal entity should contain the name and location (registered office) of the legal entity and be consistent with the information in the register of shareholders of the Company.All the documents attached to the voting ballots should be in Russian or with properly certified translation into Russian.Please note that Your opinions, all questions and requests during the preparation and holding of absentee voting, including on agenda items, as well as to the Chairman and members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, the Revision Commission, the Executive Body, the person responsible for accounting, may be sent to the following e-mail address: ir@rosinter.ru.*Should You have any questions concerning the preparation for absentee voting or any proposals and comments please contact at +7 (495) 788 44 88, ext.1676.****The Board of Directors of*** ***PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING*** |