***Информация (материалы)***

***к внеочередному общему собранию акционеров (заочному голосованию для принятия решений общим собранием акционеров)***

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

***21 марта 2025 года***

***/***

***Information (materials)***

***for the extraordinary general shareholders’ meeting
(absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders)***

***of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING***

***on March 21, 2025***

***Москва / Moscow,***

***2025***

# ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS 2

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания акционеров (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров) ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 21 марта 2025 года / AGENDAof the extraordinary general shareholders’ meeting (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders) of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING on March 21, 2025 3

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

ФОРМУЛИРОВКИ (ПРОЕКТЫ) РЕШЕНИЙ по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров) 21 марта 2025 года / WORDING (DRAFTS) OF RESOLUTIONS on the agenda items of the Company’s extraordinary general shareholders’ meeting (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders) on March 21, 2025 16

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* 26

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ / *INFORMATION ON SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS* 27

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЩЕСТВА / *INFORMATION ON THE COMPANY’S REGISTRAR* 28

# ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания акционеров (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров)ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»21 марта 2025 года /AGENDAof the extraordinary general shareholders’ meeting (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders)of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDINGon March 21, 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”. |
| 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». | 3. Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank”. |
| 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». | 4. Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank”. |
| 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». | 5. Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank”. |
|  |  |
| Все вышеуказанные вопросы включены в повестку дня собрания 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 собрания не поступило. | All of the items mentioned above were included in the agenda of the meeting 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 № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025 г. с ПАО «Совкомбанк» в обеспечение обязательств дочерней компании (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», «Принципал 1») по договору о предоставлении банковской гарантии № 294/С-Г/25 («Поручительство 1»).Предлагается одобрить заключение Сделки 1 на следующих условиях:- поручительство солидарное;- срок поручительства: по 26.02.2029 г.;- сумма гарантии: 45 107 863,09 руб.;- срок гарантии: с 27.02.2025 г. по 26.02.2026 г.;- комиссия за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % годовых;- комиссия за оформление и проверку документов по гарантии: 20 000,00 руб.;- обеспечиваемые обязательства: обязательства Принципала 1 по Договору аренды № 2018/117 ТВ от 10.07.2018 г.***Цена сделки*** *(со взаимосвязанными сделками):* не более, чем 492 969 247,68 руб. (более 10% от балансовой стоимости активов Общества).***Заинтересованное лицо:*** Президент ичлен Со-вета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором Принципала 1. Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества в результате совершения сделки:Заключение Договора поручительства необходимо для целей развития бизнеса дочернего общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Гарантии, выпущенные банком, являются распространенным способом обеспечения обязательств Принципала 1 перед третьими лицами по сделкам, связанным с его 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 третьего лица, существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества в виде обязанности погасить задолженность третьего лица (дочерней компании) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств. Между тем, у Общества имеется возможность оказывать существенное влияние на деятельность третьего лица, в том числе по исполнению им своих обязанностей, 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).Сделка Общества 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, принимающих участие в собрании (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. 294/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025 with PJSC “Sovcombank” concluded to secure the obligations of the Company’s subsidiary (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’) under Bank Guarantee Agreement No. 294/S-G/25 (the ‘Surety 1’).It is proposed to approve the conclusion of the Transaction 1 on the following terms and conditions:- joint and several surety;- surety term: until 26.02.2029;- guarantee amount: RUB 45,107,863.09;- term of guarantee: from 27.02.2025 to 26.02.2026;- commission for granting (issuing) the guarantee: 3.5% per annum;- commission for execution and verification of documents under the guarantee: RUB 20,000.00;- secured obligations: obligations of the Principal 1 under Lease Agreement No. 2018/117 TB dated 10.07.2018.***Transaction price*** *(with interrelated transactions):* no more than RUB 492,969,247.68 (more than 10 % of the book value of the Company’s assets).***Interested party:***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.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 subsidiary’s business development (ROSINTER RESTAURANTS LLC). Guarantees issued by the bank are a common method of securing Principal 1's obligations to third parties under transactions related to its 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 a third party, there is a risk of negative financial consequences for the Company in the form of the obligation to repay debt of the third party (the subsidiary) in case of non-performance or improper performance of its obligations. Meanwhile, the Company has an opportunity to have a significant influence on the third party's activities, including performance of its 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 the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders of the Company).The Company's transaction 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 attending the meeting (participating in absentee voting) and not being interested in the transaction or controlled by persons interested in the transaction. |
| **Сделка 2*****Краткое описание\*:*** Договор поручительства № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025 г. с ПАО «Совкомбанк» в обеспечение обязательств дочерней компании (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», «Принципал 1») по договору о предоставлении банковской гарантии № 296/С-Г/25 («Поручительство 2»).Предлагается одобрить заключение Сделки 2 на следующих условиях:- поручительство солидарное;- срок поручительства: по 21.02.2029 г.;- сумма гарантии: 1 032 371,75руб.;- срок гарантии: с 22.02.2025 г. по 21.02.2026 г.;- комиссия за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % годовых;- комиссия за оформление и проверку документов по гарантии: 20 000,00 руб.;- обеспечиваемые обязательства: обязательства Принципала 1 по Договору аренды № 2023/61 ТС от 29.12.2023 г.***Цена сделки*** *(со взаимосвязанными сделками):* не более, чем 492 969 247,68 руб. (более 10% от балансовой стоимости активов Общества).***Заинтересованное лицо:*** Президент ичлен Со-вета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором Принципала 1. Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества в результате совершения сделки:Заключение Договора поручительства необходимо для целей развития бизнеса дочернего общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Гарантии, выпущенные банком, являются распространенным способом обеспечения обязательств Принципала 1 перед третьими лицами по сделкам, связанным с его 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 третьего лица, существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества в виде обязанности погасить задолженность третьего лица (дочерней компании) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств. Между тем, у Общества имеется возможность оказывать существенное влияние на деятельность третьего лица, в том числе по исполнению им своих обязанностей, 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).Сделка Общества 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, принимающих участие в собрании (участвующих в заочном голосовании) и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. | **Transaction 2*****Brief description\*:***Surety Agreement No. 296/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025 with PJSC “Sovcombank” concluded to secure the obligations of the Company’s subsidiary (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’) under Bank Guarantee Agreement No. 296/S-G/25 (the ‘Surety 2’).It is proposed to approve the conclusion of the Transaction 2 on the following terms and conditions:- joint and several surety;- surety term: until 21.02.2029;- guarantee amount: RUB 1,032,371.75;- term of guarantee: from 22.02.2025 to 21.02.2026;- commission for granting (issuing) the guarantee: 3.5% per annum;- commission for execution and verification of documents under the guarantee: RUB 20,000.00;- secured obligations: obligations of the Principal 1 under Lease Agreement No. 2023/61 TC dated 29.12.2023.***Transaction price*** *(with interrelated transactions):* no more than RUB 492,969,247.68 (more than 10 % of the book value of the Company’s assets).***Interested party:***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.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 subsidiary’s business development (ROSINTER RESTAURANTS LLC). Guarantees issued by the bank are a common method of securing Principal 1's obligations to third parties under transactions related to its 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 a third party, there is a risk of negative financial consequences for the Company in the form of the obligation to repay debt of the third party (the subsidiary) in case of non-performance or improper performance of its obligations. Meanwhile, the Company has an opportunity to have a significant influence on the third party's activities, including performance of its 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 the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders of the Company).The Company's transaction 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 attending the meeting (participating in absentee voting) and not being interested in the transaction or controlled by persons interested in the transaction. |
| **Сделка 3*****Краткое описание\*:*** Договор поручительства № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025 г. с ПАО «Совкомбанк» в обеспечение обязательств дочерней компании (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», «Принципал 1») по договору о предоставлении банковской гарантии № 297/С-Г/25 («Поручительство 3»).Предлагается одобрить заключение Сделки 3 на следующих условиях:- поручительство солидарное;- срок поручительства: по 26.02.2029 г.;- сумма гарантии: 97 252 438,64руб.;- срок гарантии: с 27.02.2025 г. по 26.02.2026 г.;- комиссия за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % годовых;- комиссия за оформление и проверку документов по гарантии: 20 000,00 руб.;- обеспечиваемые обязательства: обязательства Принципала 1 по Договору аренды № 2019/331 ТС от 09.12.2019 г.***Цена сделки*** *(со взаимосвязанными сделками):* не более, чем 492 969 247,68 руб. (более 10% от балансовой стоимости активов Общества).***Заинтересованное лицо:*** Президент ичлен Со-вета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором Принципала 1. Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества в результате совершения сделки:Заключение Договора поручительства необходимо для целей развития бизнеса дочернего общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Гарантии, выпущенные банком, являются распространенным способом обеспечения обязательств Принципала 1 перед третьими лицами по сделкам, связанным с его 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 третьего лица, существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества в виде обязанности погасить задолженность третьего лица (дочерней компании) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств. Между тем, у Общества имеется возможность оказывать существенное влияние на деятельность третьего лица, в том числе по исполнению им своих обязанностей, 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 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).Сделка Общества 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, принимающих участие в собрании (участвующих в заочном голосовании) и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. | **Transaction 3*****Brief description\*:***Surety Agreement No. 297/S-G-PY-2/25 dated 07.02.2025 with PJSC “Sovcombank” concluded to secure the obligations of the Company’s subsidiary (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’) under Bank Guarantee Agreement No. 297/S-G/25 (the ‘Surety 3’).It is proposed to approve the conclusion of the Transaction 3 on the following terms and conditions:- joint and several surety;- surety term: until 26.02.2029;- guarantee amount: RUB 97,252,438.64;- term of guarantee: from 27.02.2025 to 26.02.2026;- commission for granting (issuing) the guarantee: 3.5% per annum;- commission for execution and verification of documents under the guarantee: RUB 20,000.00;- secured obligations: obligations of the Principal 1 under Lease Agreement No. 2019/331 TC dated 09.12.2019.***Transaction price*** *(with interrelated transactions):* no more than RUB 492,969,247.68 (more than 10 % of the book value of the Company’s assets).***Interested party:***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.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 subsidiary’s business development (ROSINTER RESTAURANTS LLC). Guarantees issued by the bank are a common method of securing Principal 1's obligations to third parties under transactions related to its 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 a third party, there is a risk of negative financial consequences for the Company in the form of the obligation to repay debt of the third party (the subsidiary) in case of non-performance or improper performance of its obligations. Meanwhile, the Company has an opportunity to have a significant influence on the third party's activities, including performance of its 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 3 of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders of the Company).The Company's transaction 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 attending the meeting (participating in absentee voting) and not being interested in the transaction or controlled by persons interested in the transaction. |
| **Сделка 4*****Краткое описание\*:*** Договор поручительства № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025 г. с ПАО «Совкомбанк» в обеспечение обязательств дочерней компании (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», «Принципал 1») по договору о предоставлении банковской гарантии № 300/С-Г/25 («Поручительство 4»).Предлагается одобрить заключение Сделки 4 на следующих условиях:- поручительство солидарное;- срок поручительства: по 11.02.2029 г.;- сумма гарантии: 7 885 896,29руб.;- срок гарантии: с 12.02.2025 г. по 11.02.2026 г.;- комиссия за предоставление (выдачу) гарантии: 3 % годовых;- комиссия за оформление и проверку документов по гарантии: 15 000,00 руб.;- обеспечиваемые обязательства: обязательства Принципала 1 по Договору субаренды нежилого помещения № ОПВ-05/2013/Б от 13.03.2013 г.***Цена сделки*** *(со взаимосвязанными сделками):* не более, чем 505 911 061,24 руб. (более 10% от балансовой стоимости активов Общества).***Заинтересованное лицо:*** Президент ичлен Со-вета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором Принципала 1. Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества в результате совершения сделки:Заключение Договора поручительства необходимо для целей развития бизнеса дочернего общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Гарантии, выпущенные банком, являются распространенным способом обеспечения обязательств Принципала 1 перед третьими лицами по сделкам, связанным с его 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 третьего лица, существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества в виде обязанности погасить задолженность третьего лица (дочерней компании) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств. Между тем, у Общества имеется возможность оказывать существенное влияние на деятельность третьего лица, в том числе по исполнению им своих обязанностей, 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 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).Сделка Общества 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, принимающих участие в собрании (участвующих в заочном голосовании) и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. | **Transaction 4*****Brief description\*:***Surety Agreement No. 300/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025 with PJSC “Sovcombank” concluded to secure the obligations of the Company’s subsidiary (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’) under Bank Guarantee Agreement No. 300/S-G/25 (the ‘Surety 4’).It is proposed to approve the conclusion of the Transaction 4 on the following terms and conditions:- joint and several surety;- surety term: until 11.02.2029;- guarantee amount: RUB 7,885,896.29;- term of guarantee: from 12.02.2025 to 11.02.2026;- commission for granting (issuing) the guarantee: 3% per annum;- commission for execution and verification of documents under the guarantee: RUB 15,000.00;- secured obligations: obligations of the Principal 1 under Agreement on sublease of non-residential premise No. OPV-05/2013/B dated 13.03.2013.***Transaction price*** *(with interrelated transactions):* no more than RUB 505,911,061.24 (more than 10 % of the book value of the Company’s assets).***Interested party:***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.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 subsidiary’s business development (ROSINTER RESTAURANTS LLC). Guarantees issued by the bank are a common method of securing Principal 1's obligations to third parties under transactions related to its 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 a third party, there is a risk of negative financial consequences for the Company in the form of the obligation to repay debt of the third party (the subsidiary) in case of non-performance or improper performance of its obligations. Meanwhile, the Company has an opportunity to have a significant influence on the third party's activities, including performance of its 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 4 of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders of the Company).The Company's transaction 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 attending the meeting (participating in absentee voting) and not being interested in the transaction or controlled by persons interested in the transaction. |
| **Сделка 5*****Краткое описание\*:*** Договор поручительства № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025 г. с ПАО «Совкомбанк» в обеспечение обязательств дочерней компании (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», «Принципал 1») по договору о предоставлении банковской гарантии № 301/С-Г/25 («Поручительство 5»).Предлагается одобрить заключение Сделки 5 на следующих условиях:- поручительство солидарное;- срок поручительства: по 11.02.2029 г.;- сумма гарантии: 4 649 845,03руб.;- срок гарантии: с 12.02.2025 г. по 11.02.2026 г.;- комиссия за предоставление (выдачу) гарантии: 3 % годовых;- комиссия за оформление и проверку документов по гарантии: 15 000,00 руб.;- обеспечиваемые обязательства: обязательства Принципала 1 по Договору субаренды нежилого помещения № ОПВ-07/2013/К от 13.03.2013 г.***Цена сделки*** *(со взаимосвязанными сделками):* не более, чем 505 911 061,24 руб. (более 10% от балансовой стоимости активов Общества).***Заинтересованное лицо:*** Президент ичлен Со-вета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором Принципала 1. Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества в результате совершения сделки:Заключение Договора поручительства необходимо для целей развития бизнеса дочернего общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Гарантии, выпущенные банком, являются распространенным способом обеспечения обязательств Принципала 1 перед третьими лицами по сделкам, связанным с его 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 третьего лица, существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества в виде обязанности погасить задолженность третьего лица (дочерней компании) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств. Между тем, у Общества имеется возможность оказывать существенное влияние на деятельность третьего лица, в том числе по исполнению им своих обязанностей, 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 5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).Сделка Общества 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, принимающих участие в собрании (участвующих в заочном голосовании) и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. | **Transaction 5*****Brief description\*:***Surety Agreement No. 301/S-G-PY-2/25 dated 12.02.2025 with PJSC “Sovcombank” concluded to secure the obligations of the Company’s subsidiary (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the ‘Principal 1’) under Bank Guarantee Agreement No. 301/S-G/25 (the ‘Surety 5’).It is proposed to approve the conclusion of the Transaction 5 on the following terms and conditions:- joint and several surety;- surety term: until 11.02.2029;- guarantee amount: RUB 4,649,845.03;- term of guarantee: from 12.02.2025 to 11.02.2026;- commission for granting (issuing) the guarantee: 3% per annum;- commission for execution and verification of documents under the guarantee: RUB 15,000.00;- secured obligations: obligations of the Principal 1 under Agreement on sublease of non-residential premise No. OPV-07/2013/K dated 13.03.2013.***Transaction price*** *(with interrelated transactions):* no more than RUB 505,911,061.24 (more than 10 % of the book value of the Company’s assets).***Interested party:***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.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 subsidiary’s business development (ROSINTER RESTAURANTS LLC). Guarantees issued by the bank are a common method of securing Principal 1's obligations to third parties under transactions related to its 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 a third party, there is a risk of negative financial consequences for the Company in the form of the obligation to repay debt of the third party (the subsidiary) in case of non-performance or improper performance of its obligations. Meanwhile, the Company has an opportunity to have a significant influence on the third party's activities, including performance of its 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 5 of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders of the Company).The Company's transaction 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 attending the meeting (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 внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров)21 марта 2025 года / WORDING (DRAFTS) OF RESOLUTIONS on the agenda items of the Company’s extraordinary general shareholders’ meeting (absentee voting for passing resolutions by the general meeting of shareholders)on March 21, 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 **№ 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.»*позиция Совета директоров:*рекомендовать 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, - 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.»*позиция Совета директоров:*рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение по второму вопросу повестки дня в соответствии с вышеуказанной формулировкой (проектом);**По третьему вопросу** повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»» *проект решения:*«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.*позиция Совета директоров:*рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение по третьему вопросу повестки дня в соответствии с вышеуказанной формулировкой (проектом).**По четвертому вопросу** повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»» *проект решения:*«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.»*позиция Совета директоров:*рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение по четвертому вопросу повестки дня в соответствии с вышеуказанной формулировкой (проектом);**По пятому вопросу** повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»» *проект решения:*«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.»*позиция Совета директоров:*рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение по пятому 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. 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.”*position of the Board of Directors:*to recommend 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, 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..”*position of the Board of Directors:*to recommend the Company’s general shareholders’ meeting to pass a resolution on the second agenda item in accordance with the above-mentioned wording (draft);**On the third agenda item** “Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank””*draft resolution shall be as follows:*“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.”*Board of Directors' position:*to recommend the Company’s general shareholders’ meeting to pass a resolution on the third agenda item in accordance with the above-mentioned wording (draft).**On the forth agenda item** “Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank””*draft resolution shall be as follows:*“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.”*position of the Board of Directors:*to recommend the Company’s general shareholders’ meeting to pass a resolution on the fourth agenda item in accordance with the above-mentioned wording (draft);**On the fifth agenda item** “Approval of a related party transaction with PJSC “Sovcombank””*draft resolution shall be as follows:*“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.”*position of the Board of Directors:*to recommend the Company’s general shareholders’ meeting to pass a resolution on the fifth agenda item in accordance with the above-mentioned wording (draft). |

# 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 проведения внеочередного общего собрания акционеров (до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования) 21 марта 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 date of the extraordinary general shareholders’ meeting (closing date for receiving voting ballots in case of absentee voting) on March 21, 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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| полное фирменное наименование / *the full name*: | **Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»** | ***Joint Stock Company “RDС PARITET”*** |
| сокращенное наименование / *the short name*: | АО «РДЦ ПАРИТЕТ» | *JSC “RDC PARITET”* |
| адрес / *address*: | Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., 12, стр. 2, подъезд 4,этаж 3 | *12, 2nd Kozhevnichesky per., bld.2, 4th ent., 3rd floor, Moscow, 115114, Russian Federation* |
| ИНН / *INN*: | 7723103642 | *7723103642* |
| телефон / *phone*: | +7 (495) 994 72 75 | *+7 (495) 994 72 75* |
| факс / *fax:* | +7 (495) 984 75 90 | *+7 (495) 984 75 90* |
| 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* |