|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»** (далее – **«Общество»**).  Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Москва.**  Адрес Общества: **Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.**  Вид общего собрания: **годовое.**  Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**  Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **26 июня 2024.**  Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 г**.  **Счетная комиссия:**  Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.  Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».**  Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**  Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.**  Уполномоченное лицо регистратора: **Завьялова Галина Этгордовна.**  Председательствующий на общем собрании: **Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав.**  Секретарь общего собрания: **Надденная Мария Анатольевна.**  **Повестка дня общего собрания:**  1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.  3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.  4. Избрание членов Совета директоров Общества.  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  6. Назначение Аудиторской организации Общества на 2024 год.  7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».  8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».  9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».  10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».  11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг». | **REPORT ON THE VOTING RESULTS**  Full name of the company: **Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING** (hereinafter referred to as the **“Company”**).  Location of the Company: **Moscow, Russian Federation**.  Address of the Company: **7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation.**  Type of the general meeting: **annual.**  Form of holding of the general meeting: **absentee voting**.  Date of holding of the general meeting (the closing date for receiving voting ballots): **June 26, 2024**.  Date of determination (recording) of the persons entitled to participate in the general meeting: **June 4, 2024.**  **Counting commission:**  The functions of the counting commission were performed by the Company's registrar.  Full name of the registrar: **Joint Stock Company “RDС PARITET”.**  Location of the registrar: **Moscow, Russian Federation**.  Address of the registrar: **12, 2nd Kozhevnichesky per., bld.2, 4th ent., 3rd floor, 115114, Moscow, Russian Federation.**  The registrar's authorised person: **Galina Zavialova.**  Chairperson of the general meeting: **Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco**.  Secretary of the general meeting: **Maria Anatolievna Naddennaya**.  **Agenda of the general meeting:**  1. Approval of the Company’s annual report for the year 2023.  2. Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the year 2023.  3. Distribution of the Company’s profit and losses based on the results of the reporting year 2023.  4. Election of members of the Company’s Board of Directors.  5. Election of members of the Company’s Audit Commission.  6. Appointment of the Company's Audit Organisation for the year 2024.  7. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.  8. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.  9. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.  10. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.  11. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC. |
| **По первому вопросу повестки дня**  **«Утверждение годового отчета Общества за 2023 год»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения[[1]](#footnote-1)\*: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому общему собранию акционеров.** | **On the first agenda item**  **“Approval of the Company’s annual report for the year 2023”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation \* was 16,305,334.  Number of votes held by persons who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **1. To approve the Company’s annual report for the year 2023 in accordance with the draft (document) included in the information (materials) provided in preparation for the annual general shareholders’ meeting.** |
| **По второму вопросу повестки дня**  **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому общему собранию акционеров.** | **On the second agenda item**  **“Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the year 2023”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **2. To approve the Company’s annual accounting (financial) statements for the year 2023 in accordance with the draft (document) included in the information (materials) provided in preparation for the annual general shareholders’ meeting.** |
| **По третьему вопросу повестки дня**  **«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года следующим образом:**  **- 5% от чистой прибыли Общества в сумме 33 543 (тридцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 60 копеек направить на формирование резервного фонда;**  **- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.**  **Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать и не объявлять. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.** | **On the third agenda item**  **“Distribution of the Company’s profit and losses based on the results of the reporting year 2023”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **3. To distribute the Company’s net profit based on results for the reporting year 2023 as follows:**  **- 5% of the Company's net profit in the amount of 33,543 (thirty-three thousand five hundred and forty-three) roubles 60 kopecks to be allocated to the formation of the reserve fund;**  **- the remaining net profit not to be distributed, but be left in the Company's disposal.**  **Not to pay and not to declare the annual dividends on ordinary shares of the Company based on results for the reporting year 2023. Not to set the date as of which the persons entitled to receive the annual dividends on ordinary shares of the Company based on results for the reporting year 2023 are determined.** |
| **По четвертому вопросу повестки дня**  **«Избрание членов Совета директоров Общества»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 137 338.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 114 137 338.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 070 651, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  | | --- | --- | | **«ЗА»** **каждого кандидата** | | | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов | | **Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор),** | **14 760 279** | | **Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор),** | **7 468 302** | | **Степанян Размик Гегамович (независимый директор),** | **12 368 302** | | **Костеева Маргарита Валерьевна,** | **12 368 302** | | **Шорохов Алексей Геннадиевич,** | **12 368 302** | | **Полиновский Михаил Валерьевич,** | **12 368 302** | | **Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор).** | **12 368 302** |  |  |  | | --- | --- | | **«ПРОТИВ»**  **всех кандидатов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **по всем кандидатам** | | Число голосов | Число голосов | | **0** | **560** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:**   * **Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор),** * **Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор),** * **Степанян Размик Гегамович (независимый директор),** * **Костеева Маргарита Валерьевна,** * **Шорохов Алексей Геннадиевич,** * **Полиновский Михаил Валерьевич,** * **Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор).** | **On the fourth agenda item**  **“Election of members of the Company’s Board of Directors”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 114,137,338.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 114,137,338.  Number of votes held by persons who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 84,070,651, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  | | --- | --- | | **“FOR” each candidate** | | | Name of candidate | Number of votes | | **Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco (independent director),** | **14,760,279** | | **Dmitrii Gushchin (independent director),** | **7,468,302** | | **Razmik Stepanyan (independent director),** | **12,368,302** | | **Margarita Kosteeva,** | **12,368,302** | | **Alexey Shorokhov,** | **12,368,302** | | **Mikhail Polynovsky,** | **12,368,302** | | **Andrey Tumanov (independent director).** | **12,368,302** |  |  |  | | --- | --- | | **“AGAINST”**  **all candidates** | **“ABSTAINED”**  **on all candidates** | | Number of votes | Number of votes | | **0** | **560** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **4. To elect as members of the Board of Directors of the Company the following persons:**   * **Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco (independent director),** * **Dmitrii Gushchin (independent director),** * **Razmik Stepanyan (independent director),** * **Margarita Kosteeva,** * **Alexey Shorokhov,** * **Mikhail Polynovsky,** * **Andrey Tumanov (independent director).** |
| **По пятому вопросу повестки дня**  **«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.   * ***Львицина Оксана Михайловна,***   Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.   * ***Трембовельская Елена Ростиславовна,***   Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.   * ***Чиркова Ольга Михайловна.***   Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:**   * **Львицина Оксана Михайловна,** * **Трембовельская Елена Ростиславовна,** * **Чиркова Ольга Михайловна.** | **On the fifth agenda item**  **“Election of members of the Company’s Audit Commission”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.   * ***Oksana Lvitsina,***   Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.   * ***Elena Trembovelskaya,***   Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.   * ***Olga Chirkova.***   Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **5. To elect as members of the Audit Commission of the Company the following persons:**   * **Oksana Lvitsina,** * **Elena Trembovelskaya,** * **Olga Chirkova.** |
| **По шестому вопросу повестки дня**  **«Назначение Аудиторской организации Общества на 2024 год»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **6. Назначить Аудиторской организацией Общества за 2024 год Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ИНН 7706118254.**  **По седьмому вопросу повестки дня**  **«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг»»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –**  **Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5397/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 1») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях:**  ***Предмет сделки:* Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5397/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 1») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г.**  **Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 1, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 1 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 1 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.**  **Основные условия Договора лизинга 1:**  **Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;**  **- предмет лизинга: ресторанное оборудование;**  **- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;**  **- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;**  **- общая сумма Договора лизинга 1 (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 71 124 944 (семьдесят один миллион сто двадцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 35 копеек.**  ***Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).**  ***Цена сделки* (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 484 244 286 (четыреста восемьдесят четыре миллиона двести сорок четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, что составляет 10,65 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 10,34 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.**  ***Заинтересованные лица и основания их признания таковыми:* член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).**  **Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Договор поручительства 1.**  **По восьмому вопросу повестки дня**  **«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг»»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –**  **Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5398/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 2») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях:**  ***Предмет сделки:* Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5398/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 2») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г.**  **Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 2, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 2 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 2 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.**  **Основные условия Договора лизинга 2:**  **Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;**  **- предмет лизинга: ресторанное оборудование;**  **- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;**  **- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;**  **- общая сумма Договора лизинга 2 (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 26 723 881 (двадцать шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 58 копеек.**  ***Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).**  ***Цена сделки* (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 484 244 286 (четыреста восемьдесят четыре миллиона двести сорок четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, что составляет 10,65 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 10,34 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.**  ***Заинтересованные лица и основания их признания таковыми:* член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).**  **Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Договор поручительства 2.**  **По девятому вопросу повестки дня**  **«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг»»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –**  **Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5399/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 3») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях:**  ***Предмет сделки:* Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5399/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 3») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г.**  **Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 3, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 3 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 3 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.**  **Основные условия Договора лизинга 3:**  **Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;**  **- предмет лизинга: ресторанное оборудование;**  **- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;**  **- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;**  **- общая сумма Договора лизинга 3 (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 77 674 162 (семьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два) рубля 66 копеек.**  ***Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).**  ***Цена сделки* (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 484 244 286 (четыреста восемьдесят четыре миллиона двести сорок четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, что составляет 10,65 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 10,34 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.**  ***Заинтересованные лица и основания их признания таковыми:* член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).**  **Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Договор поручительства 3.**  **По десятому вопросу повестки дня**  **«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг»»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –**  **Дополнительное соглашение от 05 марта 2024 г. к Договору поручительства № ДП-ЛО-21/4747/П/1 от 15 марта 2021 г. («Договор поручительства 4»), взаимосвязанное с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях:**  ***Предмет сделки:* Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договорам лизинга № ЛО-21/4747/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4748/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4749/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4750/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4751/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4752/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4753/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4754/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4755/П от 15 марта 2021 г. («Договоры лизинга 4») с учетом изменений, внесенных в Договоры лизинга 4 в части продления срока лизинга до 48 (сорока восьми) месяцев по 20 марта 2025 г. по каждому из Договоров лизинга 4 и уточнения в связи с этим графика уплаты лизинговых и иных платежей по каждому из Договоров лизинга 4, без увеличения общей суммы каждого из Договоров лизинга 4.**  ***Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).**  ***Цена сделки* (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 484 244 286 (четыреста восемьдесят четыре миллиона двести сорок четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, что составляет 10,65 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 10,34 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.**  ***Заинтересованные лица и основания их признания таковыми:* член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).**  **Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества вышеуказанное Дополнительное соглашение к Договору поручительства 4.**  **По одиннадцатому вопросу повестки дня**  **«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг»»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 010 093, что составляет 73,66% от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 010 013** | **99,999334** | **0** | **0,00** | **80** | **0,000666** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –**  **Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5426/П/3 от 03 апреля 2024 г. («Договор поручительства 5») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях:**  ***Предмет сделки:* Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договорам лизинга № ЛО-24/5426/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5427/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5428/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5429/П от 03 апреля 2024 г. («Договоры лизинга 5») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 апреля 2032 г.**  **Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договорам лизинга 5, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы каждого из Договоров лизинга 5 и/или увеличением срока лизинга по каждому из Договоров лизинга 5 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.**  **Основные условия Договоров лизинга 5:**  **- предмет договоров: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;**  **- предмет лизинга: ресторанное оборудование;**  **- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;**  **- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;**  **- общая сумма договора лизинга № ЛО-24/5426/П от 03 апреля 2024 г. (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 5 361 012 (пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча двенадцать) рубля 57 копеек;**  **- общая сумма договора лизинга № ЛО-24/5427/П от 03 апреля 2024 г. (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 5 361 012 (пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча двенадцать) рубля 57 копеек;**  **- общая сумма договора лизинга № ЛО-24/5428/П от 03 апреля 2024 г. (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 7 073 353 (семь миллионов семьдесят три тысячи триста пятьдесят три) рубля 58 копеек;**  **- общая сумма договора лизинга № ЛО-24/5429/П от 03 апреля 2024 г. (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 15 196 494 (пятнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 97 копеек.**  ***Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).**  ***Цена сделки* (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 528 452 764 (пятьсот двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, что составляет 11,62 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 11,28 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.**  ***Заинтересованные лица и основания их признания таковыми:* член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).**  **Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Договор поручительства 5.** | **On the sixth agenda item**  **“Appointment of the Company's Audit Organisation for the year 2024”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **6. To appoint Joint Stock Company “HLB Vneshaudit”, TIN 7706118254, as the Company’s Audit Organisation for the year 2024.**  **On the seventh agenda item**  **“Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons not interested in the Company’s transaction who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **7. To approve a related party transaction, namely,**  **Surety Agreement No. DP-LO-24/5397/P/3 dated 29 February 2024 (the ‘Surety Agreement 1’) interrelated with other surety agreements concluded between the Lessor and the Company to secure performance of the Lessee's obligations on the following terms and conditions:**  ***Subject matter of the transaction:* The Surety shall accept the obligation to be fully liable to the Lessor for the performance by the Lessee of its obligations under the Leasing Agreement No. LO-24/5397/P dated 29 February 2024 (the ‘Leasing Agreement 1’) with all existing and subsequent amendments and supplements thereto, to the same extent as the Lessee. The Surety shall be joint. The Surety shall be provided for a term until 20 March 2032.**  **The Surety shall agree in advance to be liable for any changes in the Lessee's obligations under Leasing Agreement 1, with the scope of changes in such obligations limited to 20 % (twenty per cent) of the total amount of Leasing Agreement 1 and/or an increase in the leasing term under Leasing Agreement 1 by no more than twelve (12) months.**  **Main terms and conditions of the Leasing Agreement 1:**  **the Lessor shall be obliged to purchase in ownership the property specified by the Lessee (hereinafter referred to as the leasing object) from the seller determined by the Lessee and provide it to the Lessee for a fee for temporary possession and use without rendering services on its technical operation, and the Lessee shall be obliged to accept the leasing object from the Lessor and pay the Lessor payments under the agreement in the order, amount and terms stipulated by the terms of the agreement;**  **- leasing object: restaurant equipment;**  **- payment procedure: monthly according to the schedule of leasing payments;**  **- leasing term: 36 (thirty-six) months;**  **- total amount of Leasing Agreement 1 (including leasing payments, repurchase value and VAT): 71,124,944 (seventy-one million one hundred and twenty-four thousand nine hundred and forty-four) roubles 35 kopecks.**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* the Company (the ‘Surety’), Stolichny Leasing JSC, TIN 1077746034706 (the ‘Lessor’), Razvitie ROST LLC, TIN 7722763808 (the ‘Lessee’, beneficiary).**  ***Transaction price* (taking into account interrelated transactions): no more than 484,244,286 (four hundred and eighty-four million two hundred and forty-four thousand two hundred and eighty-six) roubles 00 kopecks, which shall be 10.65 % of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 10.34 % 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 (earliest) of the interrelated transactions.**  ***Interested parties and the grounds for their recognition as such:* Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, simultaneously holding positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (General Director of the Lessee).**  **To confirm the authority and obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign the Surety Agreement 1 on behalf of the Company.**  **On the eighth agenda item**  **“Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons not interested in the Company’s transaction who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **8. To approve a related party transaction, namely,**  **Surety Agreement No. DP-LO-24/5398/P/3 dated 29 February 2024 (the ‘Surety Agreement 2’) interrelated with other surety agreements concluded between the Lessor and the Company to secure performance of the Lessee's obligations on the following terms and conditions:**  ***Subject matter of the transaction:* The Surety shall accept the obligation to be fully liable to the Lessor for the performance by the Lessee of its obligations under the Leasing Agreement No. LO-24/5398/P dated 29 February 2024 (the ‘Leasing Agreement 2’) with all existing and subsequent amendments and supplements thereto, to the same extent as the Lessee. The Surety shall be joint. The Surety shall be provided for a term until 20 March 2032.**  **The Surety shall agree in advance to be liable for any changes in the Lessee's obligations under Leasing Agreement 2, with the scope of changes in such obligations limited to 20 % (twenty per cent) of the total amount of Leasing Agreement 2 and/or an increase in the leasing term under Leasing Agreement 2 by no more than twelve (12) months.**  **Main terms and conditions of the Leasing Agreement 2:**  **the Lessor shall be obliged to purchase in ownership the property specified by the Lessee (hereinafter referred to as the leasing object) from the seller determined by the Lessee and provide it to the Lessee for a fee for temporary possession and use without rendering services on its technical operation, and the Lessee shall be obliged to accept the leasing object from the Lessor and pay the Lessor payments under the agreement in the order, amount and terms stipulated by the terms of the agreement;**  **- leasing object: restaurant equipment;**  **- payment procedure: monthly according to the schedule of leasing payments;**  **- leasing term: 36 (thirty-six) months;**  **- total amount of Leasing Agreement 2 (including leasing payments, repurchase value and VAT): 26,723,881 (twenty-six million seven hundred and twenty-three thousand eight hundred and eighty-one) roubles 58 kopecks.**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* the Company (the ‘Surety’), Stolichny Leasing JSC, TIN 1077746034706 (the ‘Lessor’), Razvitie ROST LLC, TIN 7722763808 (the ‘Lessee’, beneficiary).**  ***Transaction price* (taking into account interrelated transactions): no more than 484,244,286 (four hundred and eighty-four million two hundred and forty-four thousand two hundred and eighty-six) roubles 00 kopecks, which shall be 10.65 % of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 10.34 % 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 (earliest) of the interrelated transactions.**  ***Interested parties and the grounds for their recognition as such:* Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, simultaneously holding positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (General Director of the Lessee).**  **To confirm the authority and obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign the Surety Agreement 2 on behalf of the Company.**  **On the ninth agenda item**  **“Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons not interested in the Company’s transaction who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **9. To approve a related party transaction, namely,**  **Surety Agreement No. DP-LO-24/5399/P/3 dated 29 February 2024 (the ‘Surety Agreement 3’) interrelated with other surety agreements concluded between the Lessor and the Company to secure performance of the Lessee's obligations on the following terms and conditions:**  ***Subject matter of the transaction:* The Surety shall accept the obligation to be fully liable to the Lessor for the performance by the Lessee of its obligations under the Leasing Agreement No. LO-24/5399/P dated 29 February 2024 (the ‘Leasing Agreement 3’) with all existing and subsequent amendments and supplements thereto, to the same extent as the Lessee. The Surety shall be joint. The Surety shall be provided for a term until 20 March 2032.**  **The Surety shall agree in advance to be liable for any changes in the Lessee's obligations under Leasing Agreement 3, with the scope of changes in such obligations limited to 20 % (twenty per cent) of the total amount of Leasing Agreement 3 and/or an increase in the leasing term under Leasing Agreement 3 by no more than twelve (12) months.**  **Main terms and conditions of the Leasing Agreement 3:**  **the Lessor shall be obliged to purchase in ownership the property specified by the Lessee (hereinafter referred to as the leasing object) from the seller determined by the Lessee and provide it to the Lessee for a fee for temporary possession and use without rendering services on its technical operation, and the Lessee shall be obliged to accept the leasing object from the Lessor and pay the Lessor payments under the agreement in the order, amount and terms stipulated by the terms of the agreement;**  **- leasing object: restaurant equipment;**  **- payment procedure: monthly according to the schedule of leasing payments;**  **- leasing term: 36 (thirty-six) months;**  **- total amount of Leasing Agreement 3 (including leasing payments, repurchase value and VAT): 77,674,162 (seventy-seven million six hundred and seventy-four thousand one hundred and sixty-two) roubles 66 kopecks.**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* the Company (the ‘Surety’), Stolichny Leasing JSC, TIN 1077746034706 (the ‘Lessor’), Razvitie ROST LLC, TIN 7722763808 (the ‘Lessee’, beneficiary).**  ***Transaction price* (taking into account interrelated transactions): no more than 484,244,286 (four hundred and eighty-four million two hundred and forty-four thousand two hundred and eighty-six) roubles 00 kopecks, which shall be 10.65 % of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 10.34 % 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 (earliest) of the interrelated transactions.**  ***Interested parties and the grounds for their recognition as such:* Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, simultaneously holding positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (General Director of the Lessee).**  **To confirm the authority and obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign the Surety Agreement 3 on behalf of the Company.**  **On the tenth agenda item**  **“Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons not interested in the Company’s transaction who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **10. To approve a related party transaction, namely,**  **Supplementary Agreement dated 05 March 2024 to the Surety Agreement No. DP-LO-21/4747/P/1 dated 15 March 2021 (the ‘Surety Agreement 4’) interrelated with other surety agreements concluded between the Lessor and the Company to secure performance of the Lessee's obligations on the following terms and conditions:**  ***Subject matter of the transaction:* the Surety shall be liable to the Lessor for the performance by the Lessee of its obligations under Leasing Agreements No. LO-21/4747/P dated 15 March 2021, No. LO-21/4748/P dated 15 March 2021, No. LO-21/4749/P dated 15 March 2021, No. LO-21/4750/P dated 15 March 2021, No. LO-21/4751/P dated 15 March 2021, No. LO-21/4752/P dated 15 March 2021, No. LO-21/4753/P dated 15 March 2021, No. LO-21/4754/P dated 15 March 2021, No. LO-21/4755/P dated 15 March 2021 (the ‘Leasing Agreements 4’) taking into account the amendments made to the Leasing Agreements 4 to extend the leasing term up to 48 (forty-eight) months until 20 March 2025 for each of the Leasing Agreements 4 and specify the schedule of leasing and other payments under each of the Leasing Agreements 4 in connection therewith, without increasing the total amount of each of the Leasing Agreements 4.**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* the Company (the ‘Surety’), Stolichny Leasing JSC, TIN 1077746034706 (the ‘Lessor’), Razvitie ROST LLC, TIN 7722763808 (the ‘Lessee’, beneficiary).**  ***Transaction price* (taking into account interrelated transactions): no more than 484,244,286 (four hundred and eighty-four million two hundred and forty-four thousand two hundred and eighty-six) roubles 00 kopecks, which shall be 10.65 % of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 10.34 % 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 (earliest) of the interrelated transactions.**  ***Interested parties and the grounds for their recognition as such:* Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, simultaneously holding positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (General Director of the Lessee).**  **To confirm the authority and obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign the above mentioned Supplementary Agreement to the Surety Agreement 4 on behalf of the Company.**  **On the eleventh agenda item**  **“Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation was 16,305,334.  Number of votes held by persons not interested in the Company’s transaction who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 12,010,093, which constituted 73.66% of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,010,013** | **99.999334** | **0** | **0.00** | **80** | **0.000666** |   Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **11. To approve a related party transaction, namely,**  **Surety Agreement No. DP-LO-24/5426/P/3 dated 03 April 2024 (the ‘Surety Agreement 5’) interrelated with other surety agreements concluded between the Lessor and the Company to secure performance of the Lessee's obligations on the following terms and conditions:**  ***Subject matter of the transaction:* The Surety shall accept the obligation to be fully liable to the Lessor for the performance by the Lessee of its obligations under the Leasing Agreements No. LO-24/5426/P dated 03 April 2024, No. LO-24/5427/P dated 03 April 2024, No. LO-24/5428/P dated 03 April 2024, No. LO-24/5429/P dated 03 April 2024 (the ‘Leasing Agreements 5’) with all existing and subsequent amendments and supplements thereto, to the same extent as the Lessee. The Surety shall be joint. The Surety shall be provided for a term until 20 April 2032.**  **The Surety shall agree in advance to be liable for any changes in the Lessee's obligations under Leasing Agreements 5, with the scope of changes in such obligations limited to 20 % (twenty per cent) of the total amount of each of the Leasing Agreements 5 and/or an increase in the leasing term under each of the Leasing Agreements 5 by no more than twelve (12) months.**  **Main terms and conditions of the Leasing Agreements 5:**  **- subject matter of the agreements: the Lessor shall be obliged to purchase in ownership the property specified by the Lessee (hereinafter referred to as the leasing object) from the seller determined by the Lessee and provide it to the Lessee for a fee for temporary possession and use without rendering services on its technical operation, and the Lessee shall be obliged to accept the leasing object from the Lessor and pay the Lessor payments under the agreement in the order, amount and terms stipulated by the terms of the agreement;**  **- leasing object: restaurant equipment;**  **- payment procedure: monthly according to the schedule of leasing payments;**  **- leasing term: 36 (thirty-six) months.**  **- total amount of the leasing agreement No. LO-24/5426/P dated 03 April 2024 (including leasing payments, repurchase value and VAT): 5,361,012 (five million three hundred and sixty-one thousand and twelve) roubles 57 kopecks;**  **- total amount of leasing agreement No. LO-24/5427/P dated 03 April 2024 (including leasing payments, repurchase value and VAT): 5,361,012 (five million three hundred and sixty-one thousand and twelve) roubles 57 kopecks;**  **- total amount of leasing agreement No. LO-24/5428/P dated 03 April 2024 (including leasing payments, repurchase value and VAT): 7,073,353 (seven million and seventy-three thousand three hundred and fifty-three) roubles 58 kopecks;**  **- total amount of the leasing agreement No. LO-24/5429/P dated 03 April 2024 (including leasing payments, repurchase value and VAT): 15,196,494 (fifteen million one hundred and ninety-six thousand four hundred and ninety-four) roubles 97 kopecks.**  ***Parties and beneficiaries under the transaction:* the Company (the ‘Surety’), Stolichny Leasing JSC, TIN 1077746034706 (the ‘Lessor’), Razvitie ROST LLC, TIN 7722763808 (the ‘Lessee’, beneficiary);**  ***Transaction price* (taking into account interrelated transactions): no more than 528,452,764 (five hundred and twenty-eight million four hundred and fifty-two thousand seven hundred and sixty-four) roubles 00 kopecks, which shall be 11.62 % of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 11.28 % 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 (earliest) of the interrelated transactions.**  ***Interested parties and the grounds for their recognition as such:* Mikhail Polynovsky, a member of the Board of Directors of the Company, simultaneously holding positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (General Director of the Lessee).**  **To confirm the authority and obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign the Surety Agreement 5 on behalf of the Company.** |

**Председательствующий на общем собрании** п/п **Р. Ордовский-Танаевский Бланко**

*Chairman of the general meeting R. Ordovsky-Tanaevsky Blanco*

**Секретарь общего собрания** п/п **М.А. Надденная**

*The secretary of the general meeting M.A. Naddennaya*

1. |  |  |
   | --- | --- |
   | *\* Положение Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»)* | *\* The Bank of Russia Regulation No. 660-P dated November 16, 2018 on General Meetings of Shareholders (hereinafter referred to as the “Regulation”)* |

   [↑](#footnote-ref-1)