|  |  |
| --- | --- |
| **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, аудитория 506.**  Вид: **годовое.**  Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с** **заочным голосованием.**  Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **03 июня 2025 г**.  Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: **26 июня 2025.**  Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **23 июня 2025 г**.  Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании: **23 июня 2025 г**.  Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание и регистрация лиц, участвовавших в заседании): **Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, аудитория 506.**  **Счетная комиссия (лица, проводившие подсчет голосов):**  Функции счетной комиссии выполнял (проводил подсчет голосов) 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 заседании / председатель Совета директоров: **Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав.**  Секретарь Общего собрания акционеров: **Сизова Екатерина Павловна.**  **Повестка дня:**  1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.  3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.  4. Избрание членов Совета директоров Общества.  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  6. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.  7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.  8. Утверждение устава Общества в новой редакции.  9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг». | **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, auditorium 506,** **Moscow, 111024, Russian Federation.**  Type: **annual.**  Method of passing resolutions by General Meeting of Shareholders: **a meeting, at which voting is combined with absentee voting**.  Date of determination (recording) of the persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders): **03 June 2025.**  Date of holding of the annual session of the General Meeting of Shareholders: **26 June 2025**.  Closing date for receiving voting ballots in case of absentee voting: **23 June 2025**.  Date by which the documents containing information on voting were received: **23 June 2025**.  Place of the annual session of the General Meeting of Shareholders (address at which the session and registration of persons taking part in the session were held): **7, Dushinskaya St., bldg.1, auditorium 506, Moscow, 111024, Russian Federation**.  **Counting commission (persons who counted the votes):**  The functions of the counting commission were performed (counted the votes) 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 Ln., bldg. 2, floor 3, premises XVI, room No. 4, 115114, Danilovsky municipal district, Moscow.**  The registrar's authorised person: **Galina Zavialova.**  Chair of the session / chair of the Board of Directors: **Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco**.  Secretary of the General Meeting of Shareholders: **Ekaterina Sizova**.  **Agenda:**  1. Approval of the Company’s annual report for the year 2024.  2. Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the year 2024.  3. Distribution of the Company’s profit and losses based on the results of the reporting year 2024.  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 2025.  7. Determination of the number, par value, category (type) of declared shares and the rights granted thereby.  8. Approval of a new version of the Company's Charter.  9. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC. |
| **По первому вопросу повестки дня**  **«Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения[[1]](#footnote-1)\*: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 603, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 036 603** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.** | **On the first agenda item**  **“Approval of the Company’s annual report for the year 2024”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 16,305,334.  Number of votes held by persons participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,603, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,036,603** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item 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 of Shareholders on this agenda item:  **1. To approve the Company’s annual report for the year 2024 in accordance with the draft (document) included in the information (materials) provided in preparation for the annual session of the Company’s General Meeting of Shareholders, at which voting is combined with absentee voting.** |
| **По второму вопросу повестки дня**  **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 603, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 036 603** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.** | **On the second agenda item**  **“Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the year 2024”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 16,305,334.  Number of votes held by persons participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,603, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,036,603** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item 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 of Shareholders on this agenda item:  **2. To approve the Company’s annual accounting (financial) statements for the year 2024 in accordance with the draft (document) included in the information (materials) provided in preparation for the annual session of the Company’s General Meeting of Shareholders, at which voting is combined with absentee voting.** |
| **По третьему вопросу повестки дня**  **«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 603, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 036 603** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года следующим образом:**  **- 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 180 790 (сто восемьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 50 копеек направить на формирование резервного фонда;**  **- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.**  **Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать и не объявлять. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.** | **On the third agenda item**  **“Distribution of the Company’s profit and losses based on the results of the reporting year 2024”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 16,305,334.  Number of votes held by persons participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,603, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,036,603** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item 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 of Shareholders on this agenda item:  **3. To distribute the Company’s net profit based on the results for the reporting year 2024 as follows:**  **- 5% of the Company's net profit in the amount of 180,790 (one hundred and eighty thousand seven hundred and ninety) roubles 50 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 the results for the reporting year 2024. Not to set the date on which the persons entitled to receive the annual dividends on ordinary shares of the Company based on the results for the reporting year 2024 are determined.** |
| **По четвертому вопросу повестки дня**  **«Избрание членов Совета директоров Общества»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 114 137 338.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: 114 137 338.  Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 84 256 221, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | | **«ЗА»** **каждого кандидата** | | | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов | | **Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор),** | **12 036 503** | | **Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор),** | **12 036 503** | | **Степанян Размик Гегамович (независимый директор),** | **12 036 503** | | **Костеева Маргарита Валерьевна,** | **12 036 503** | | **Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор).** | **12 037 203** | | **Ястребова Юлия Константиновна (независимый директор),** | **12 036 503** | | **Полиновский Михаил Валерьевич,** | **12 036 503** |  |  |  | | --- | --- | | **«ПРОТИВ»**  **всех кандидатов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **по всем кандидатам** | | Число голосов | Число голосов | | **0** | **0** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:**   * **Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор),** * **Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор),** * **Степанян Размик Гегамович (независимый директор),** * **Костеева Маргарита Валерьевна,** * **Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор).** * **Ястребова Юлия Константиновна (независимый директор),** * **Полиновский Михаил Валерьевич,** | **On the fourth agenda item**  **“Election of members of the Company’s Board of Directors”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 114,137,338.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 114,137,338.  Number of votes held by persons participated in the session and absentee voting on this agenda item was 84,256,221, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  | | --- | --- | | **“FOR” each candidate** | | | Name of candidate | Number of votes | | **Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco (independent director),** | **12,036,503** | | **Dmitrii Gushchin (independent director),** | **12,036,503** | | **Razmik Stepanyan (independent director),** | **12,036,503** | | **Margarita Kosteeva,** | **12,036,503** | | **Andrey Tumanov (independent director).** | **12,037,203** | | **Iuliia Iastrebova (independent director),** | **12,036,503** | | **Mikhail Polynovsky,** | **12,036,503** |  |  |  | | --- | --- | | **“AGAINST”**  **all candidates** | **“ABSTAINED”**  **on all candidates** | | Number of votes | Number of votes | | **0** | **560** |   Number of votes on this agenda item 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 of Shareholders on this agenda item:  **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,** * **Andrey Tumanov (independent director).** * **Iuliia Iastrebova (independent director),** * **Mikhail Polynovsky,** |
| **По пятому вопросу повестки дня**  **«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: 8 837 032.  Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 4 568 301, что составляет 51,69% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.   * ***Львицина Оксана Михайловна,***   Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **4 568 301** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7 468 302.   * ***Гаврик Елена Сергеевна,***   Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **4 568 301** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7 468 302.   * ***Чиркова Ольга Михайловна.***   Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **4 568 301** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7 468 302.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:**   * **Львицина Оксана Михайловна,** * [**Гаврик Елена Сергеевна**](javascript:showPersonInfo('a0c915e8-73cf-4e9c-a079-05ceb08bffa1'))**,** * **Чиркова Ольга Михайловна.** | **On the fifth agenda item**  **“Election of members of the Company’s Audit Commission”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 8,837,032.  Number of votes held by persons participated in the session and absentee voting on this agenda item was 4,568,301, which constituted 51.69% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.   * ***Oksana Lvitsina,***   Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **4 568 301** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Number of votes on this agenda item that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 7 468 302.   * ***Elena Gavrik,***   Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **4,568,301** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 7 468 302.   * ***Olga Chirkova.***   Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **4,568,301** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 7 468 302.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item:  **5. To elect as members of the Audit Commission of the Company the following persons:**   * **Oksana Lvitsina,** * **Elena Gavrik,** * **Olga Chirkova.** |
| **По шестому вопросу повестки дня**  **«Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 603, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 036 603** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **6. Назначить Аудиторской организацией Общества за 2025 год Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ИНН 7706118254.** | **On the sixth agenda item**  **“Appointment of the Company's Audit Organisation for the year 2025”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 16,305,334.  Number of votes held by persons participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,603, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,036,603** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item 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 of Shareholders on this agenda item:  **6. To appoint Joint Stock Company “HLB Vneshaudit”, TIN 7706118254, as the Company’s Audit Organisation for the year 2025.** |
| **По седьмому вопросу повестки дня**  **«Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 603, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 036 603** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **7. Определить, что количество объявленных акций Общества, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества, составляет 3 694 666 (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая общей номинальной стоимостью 626 984 820 (Шестьсот двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 20 (Двадцать) копеек (объявленные акции).**  **Права, предоставляемые этими объявленными акциями после их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.** | **On the seventh agenda item**  **“Determination of the number, par value, category (type) of declared shares and the rights granted thereby”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 16,305,334.  Number of votes held by persons participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,603, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,036,603** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item 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 of Shareholders on this agenda item:  **7. To determine that the number of declared shares of the Company, which the Company shall be entitled to place in addition to the outstanding shares of the Company, is 3,694,666 (Three million six hundred and ninety-four thousand six hundred and sixty-six) ordinary shares of the Company with a par value of 169.7 (One hundred sixty-nine point seven) rubles each with a total par value of 626,984,820 (Six hundred and twenty-six million nine hundred and eighty-four thousand eight hundred and twenty) rubles 20 (Twenty) kopecks (the declared shares).**  **The rights granted by these declared shares after their placement are fully consistent with the rights granted by previously placed ordinary shares of the Company, as provided for the Company's Charter and applicable Russian legislation.** |
| **По восьмому вопросу повестки дня**  **«Утверждение устава Общества в новой редакции»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 603, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 036 603** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 10) в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.** | **On the eighth agenda item**  **“Approval of a new version of the Company's Charter”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation\* was 16,305,334.  Number of votes held by persons participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,603, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,036,603** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item 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 of Shareholders on this agenda item:  **8. To approve the Company’s Charter in a new version (version No. 10) in accordance with the draft (document) included in the information (materials) provided in preparation for the annual session of the Company’s General Meeting of Shareholders, at which voting is combined with absentee voting.** |
| **По девятому вопросу повестки дня**  **«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный Лизинг»»**  Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 603, что составляет 73,82% от общего числа голосов.  Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИВ»** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | **12 036 603** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |   Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:  **9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –**  **Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5504/П/1 от 26 августа 2024 г. («Договор поручительства»), заключенный 30 августа 2024 г., взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях:**  ***Предмет сделки:* Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5504/П от 26 августа 2024 г. («Договор лизинга») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 августа 2032 г.**  **Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.**  **Основные условия Договора лизинга:**  **Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;**  **- предмет лизинга: ресторанное оборудование;**  **- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;**  **- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;**  **- общая сумма Договора лизинга (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 7 825 061 (семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьдесят один) рубль 71 копейка.**  ***Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).**  ***Цена сделки* (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 537 842 839 (пятьсот тридцать семь миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, что составляет 11,82 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 11,48 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.**  ***Заинтересованные лица и основания их признания таковыми:* член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).**  **Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Договор поручительства.** | **On the ninth agenda item**  **“Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC”**  Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, 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 participated in the session and absentee voting on this agenda item was 12,036,603, which constituted 73.82% of the total number of votes.  A quorum for passing resolution was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **“FOR”** | | **“AGAINST”** | | **“ABSTAINED”** | | | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % | | **12,036,603** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |   Number of votes on this agenda item 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 of Shareholders on this agenda item:  **9. To approve a related party transaction, namely,**  **Surety Agreement No. DP-LO-24/5504/P/1 dated 26 August 2024 (the ‘Surety Agreement’) concluded on 30 August 2024 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-24/5504/P dated 26 August 2024 (the ‘Leasing Agreement’) 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 August 2032.**  **The Surety shall agree in advance to be liable for any changes in the Lessee's obligations under Leasing Agreement, with the scope of changes in such obligations limited to 20 % (twenty per cent) of the total amount of Leasing Agreement and/or an increase in the leasing term under Leasing Agreement by no more than twelve (12) months.**  **Main terms and conditions of the Leasing Agreement:**  **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 (including leasing payments, repurchase value and VAT): 7,825,061 (seven million eight hundred and twenty-five thousand and sixty-one) roubles 71 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 (five hundred and thirty-seven million eight hundred and forty-two thousand eight hundred and thirty-nine) roubles 00 kopecks, which shall be 11.82 % of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date, as well as 11.48 % 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.** |

**Председательствующий на заседании/**

**председатель Совета директоров** п/п **Р. Ордовский-Танаевский Бланко**

*Chair of the session/ sgn R. Ordovsky-Tanaevsky Blanco*

*chair of the Board of Directors*

**Секретарь Общего собрания акционеров** п/п **Е.П. Сизова**

*The secretary of the General Meeting of Shareholder sgn E. Sizova*

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)