**Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | ***Публичное акционерное общество  «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | ***1047796362305*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | ***7722514880*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 55033-Е |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: | [*http://www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru), [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 27.06.2024 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое***.  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***- дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2024 г.;***  ***- место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;***  ***- время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применяется для данной формы проведения общего собрания.***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***- По вопросу 1 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- По вопросу 2 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- По вопросу 3 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- По вопросу 4 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 114 137 338 голосов;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 114 137 338 голосов;***  ***число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 84 070 651 голос;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- По вопросу 5 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- По вопросу 6 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- по вопросу 7 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- по вопросу 8 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- по вопросу 9 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- по вопросу 10 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  ***- по вопросу 11 повестки дня:***  ***число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;***  ***число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 010 093 голоса;***  ***общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (73,66%).***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***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».***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  ***По вопросу 1 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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.***  ***По вопросу 2 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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.***  ***По вопросу 3 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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.***  ***По вопросу 4 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" каждого кандидата:***  ***Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор), -14 760 279 голосов***  ***Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор), - 7 468 302 голоса***  ***Степанян Размик Гегамович (независимый директор), - 12 368 302 голоса***  ***Костеева Маргарита Валерьевна, - 12 368 302 голоса***  ***Шорохов Алексей Геннадиевич, - 12 368 302 голоса***  ***Полиновский Михаил Валерьевич, - 12 368 302 голоса***  ***Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор). - 12 368 302 голоса***  ***"против" всех кандидатов - 0 голосов;***  ***"воздержался" по всем кандидатам - 560 голосов;***  ***число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;***  ***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).***  ***По вопросу 5 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***• Львицина Оксана Михайловна,***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***• Трембовельская Елена Ростиславовна,***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***• Чиркова Ольга Михайловна.***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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.***  ***По вопросу 6 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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 вопросу 7 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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 вопросу 8 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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 вопросу 9 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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 вопросу 10 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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 вопросу 11 повестки дня общего собрания:***  ***результаты голосования:***  ***"за" – 12 010 013 голосов (99,999334%);***  ***"против" – 0 голосов (0,00 %);***  ***"воздержался" - 80 голосов (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 голосов;***  ***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.***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***протокол № 2-2024 от 27.06.2024 г.***  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. ***Президент***  ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |  | ***Костеева М.В.*** | |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: ***«27» июня 2024 г***. | М.П. |  | |