**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. |  |