

ВЫПИСКА
из Протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
№ 3/СД-2017 от 28 апреля 2017 года

Город Москва

Полное и сокращенное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Общество).

Место нахождения общества: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

Адреса для направления бюллетеней для голосования: tpankratova@rosinter.ru; 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

Время и дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16-00 (по Московскому времени) «27» апреля 2017 г.

Дата составления протокола: «28» апреля 2017 г.

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек.

Форма голосования: заочное голосование.

Дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: «24» апреля 2017 г.

Материалы, направленные Членам Совета директоров: проект бюллетеня для голосования (формулировок решений) на внеочередном общем собрании акционеров Общества; проект заключения о крупной сделке, пояснительная записка по сделкам с заинтересованностью, отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
2. Василий Анатольевич Пигин,
3. Владимир Сергеевич Мехришвили,
4. Кент Дэвид МакНили,
5. Светлана Борисовна Береснева,
6. Диана Амбарцумовна Сафарян,
7. Дмитрий Георгиевич Гушин.

В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества. В заочном голосовании вопросам № 5, № 11 и № 12 повестки дня приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделок. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Совете директоров – Р. Ордовский-Танаевский Бланко.

Секретарь Совета директоров – Т.В. Панкратова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы и даты его проведения, и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении заключения о крупной сделке.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с указанной информацией.
7. Об утверждении порядка информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней (формулировок решений) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении цены выкупа голосующих обыкновенных именных акций, право требовать выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
10. Об утверждении порядка выкупа голосующих обыкновенных именных акций, право требовать выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По девятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Формулировка решения по вопросу	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
9.	Определить с учетом заключения оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» цену выкупа голосующих обыкновенных именных акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», право требовать выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. в размере 55 руб.20 коп. за одну обыкновенную именную акцию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».	1. Р. Ордовский-Танаевский Бланко, 2. В.С. Мехришвили 3.В.А. Пигин, 4. Кент Дэвид МакНили, 5. С.Б. Береснева, 6. Д.А. Сафарян, 7. Д.Г. Гушин.		Нет

Решение принято.

Председатель
Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Выписка верна:
Президент
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

(подпись) Р. Ордовский-Танаевский Бланко
(подпись) Т.В. Панкратова



С.В. Зайцев

«28» апреля 2017 г.