

ВЫПИСКА
из Протокола заседания Совета директоров № 6/СД-2019
Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

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) «15» августа 2019 г.

Дата составления протокола: «19» августа 2019 г.

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

Форма голосования: заочное голосование.

Дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: «13» августа 2019 г.

Материалы, направленные Членам Совета директоров: проект бюллетеня для голосования (формулировок решений) на внеочередном общем собрании акционеров Общества; проект текста сообщения акционерам о проведении общего собрания, проект заключения о крупной сделке, пояснительная записка по сделке с заинтересованностью, заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, справка ПАО Московская биржа о средневзвешенной цене акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
2. Светлана Борисовна Береснева,
3. Владимир Сергеевич Мехришвили,
4. Кент Дэвид МакНили,
5. Дмитрий Георгиевич Гушин,
6. Максим Николаевич Орловский.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:

1. Василий Анатольевич Пйгин.

В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членом Совета директоров, в голосовании по вопросу № 5 приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членом Совета директоров, 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 решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Р. Ордовский-Танаевский Бланко.
Секретарь Совета директоров – Т.В. Панкратова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, 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 (размера) крупной сделки для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на ее совершение.
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.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По девятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу повестки дня.

№ п/п	Формулировка решения по вопросу	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
9.	В соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом заключения оценщика о рыночной стоимости акций Общества, а также данных о средневзвешенной цене акции Общества, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, определить цену выкупа акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» у акционеров Общества равной 71,40 руб. (семьдесят один рубль 40 копеек) за 1 (одну) обыкновенную акцию.	1. Р. Ордовский-Танаевский Бланко, 2. В.С. Мехришвили, 3. Кент Дэвид МакНили, 4. С.Б. Береснева, 5. Д.Г. Гушин.	Нет	1. М.Н. Орловский,

Решение принято.

Председатель Совета директоров (подпись)
Секретарь Совета директоров (подпись)

Р. Ордовский-Танаевский Бланко
Т.В. Панкратова

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

С.В. Зайцев «27» августа 2019 г.

