

Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 сентября 2019 года.

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 26 августа 2019 года.

Дата составления протокола общего собрания: протокол № 3-2019 от «23» сентября 2019 г.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ".

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.

Уполномоченное лицо регистратора: Завьялова Г.Э.

Председатель собрания – Р. Ордовский-Танаевский Бланко

Секретарь собрания – Т.В. Панкратова

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом сведений о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) 16 305 334.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (без учета сведений о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 12 548 505.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 16 305 334.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 12 548 505.

Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно голосовать по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
12 548 505	100,00	0	0,00	0	0,00

% - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
12 548 505	100,00	0	0,00	0	0,00

% - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных ниже, состоящей из сделок, совокупная сумма которых может составить 3 579 000 000 (три миллиарда пятьсот семьдесят девять миллионов рублей) (с учетом процентов, начисленных за весь срок кредитования), что соответствует 76,9 % балансовой стоимости активов ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на последнюю отчетную дату, а именно заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Общество», «Поручитель») с Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и договоров поручительства/дополнительных соглашений к договорам поручительства (Поручительства) в целях обеспечения обязательств дочерней компании Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по ранее

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»

заключенным кредитным соглашениям между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) и дополнительных соглашений к ним, а также по кредитным соглашениям (договорам) и дополнительным соглашениям к ним, планируемым к заключению в будущем, (далее по тексту в совокупности именуемые «Кредитные соглашения») на следующих существенных условиях:

1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств:

- общий совокупный Лимит кредитования по всем одновременно действующим Кредитным соглашениям: не более 2 409 634 000 (двух миллиардов четырехсот девяти миллионов шестисот тридцати четырех тысяч) рублей;
- ставка по кредитам - не более 15 % годовых;
- срок кредитов – не более, чем по 31.12.2025 года.

2) Поручительства полные солидарные.

3) Срок поручительств - не более 7 (семи) лет с даты окончания срока Кредитных соглашений.

Предоставить Президенту Общества С.В. Зайцеву право на заключение в течение 4 (четырёх) лет от имени Общества договоров поручительства/дополнительных соглашений к договорам поручительства, на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных их условий по своему усмотрению, включая, но не ограничиваясь этим, любые условия о комиссиях, штрафах, неустойках, условиях и сроках исполнения обязательств по сделкам.

В совершении сделки (взаимосвязанных сделок) имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - выгодоприобретателя (Заемщика) по Поручительствам, и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - выгодоприобретателя (Заемщика) по Поручительствам.

Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данных взаимосвязанных сделок в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом сведений о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) 16 305 334.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (без учета сведений о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) – 12 548 505.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 16 305 334.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 12 548 505.

Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно голосовать по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
12 548 505	100,00	0	0,00	0	0,00

% - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет от 22,42 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнения № 6 от «15» августа 2019 г. к Договору Поручительства №001/1784Z/13 от «28» августа 2013 г. с учетом Дополнения №1 от «05» октября 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №4 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №5 от «15» июля 2019 года к нему (далее – Договор), в обеспечение исполнения обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года с учетом Дополнения №1 от «14» апреля 2014 года, Дополнения №2 от «05» октября 2015 года, Дополнения №3 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №4 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №5 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №6 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №7 от «14» декабря 2018 года, Дополнения №8 от «28» июня 2019 (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях:

1. Существенные условия, измененные в Соглашении:

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»

Пункты 1.1 и 1.2 Статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения излагается в следующей редакции:

«1.1. Кредит предоставляется Заемщику в сумме 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) российских рублей на срок до «31» марта 2022 года.

Датой Окончательного Погашения Кредита является «31» марта 2022 года.»

Пункт 7.2 Статьи 7 «Погашение Кредита» Соглашения излагается в следующей редакции:

«7.2. Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял:

- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей – «31» декабря 2017 года,
- 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) российских рублей – «31» марта 2018 года,
- 460 000 000,00 (Четыреста шестьдесят миллионов) российских рублей – «30» июня 2018 года,
- 440 000 000,00 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей – «30» сентября 2018 года,
- 420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) российских рублей – «31» декабря 2018 года,
- 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) российских рублей – «31» марта 2019 года,
- 345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) российских рублей – «28» июня 2019 года
- 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) российских рублей – «15» августа 2019 года,
- 335 000 000,00 (Триста тридцать пять миллионов) российских рублей – «30» сентября 2019 года,
- 325 000 000,00 (Триста двадцать пять миллионов) российских рублей – «31» декабря 2019 года,
- 300 403 425,70 (Триста миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать пять 70/100) российских рублей – «31» марта 2020 года,
- 275 806 851,40 (Двести семьдесят пять миллионов восемьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят один 40/100) российских рублей – «30» июня 2020 года,
- 251 210 277,10 (Двести пятьдесят один миллион двести десять тысяч двести семьдесят семь 10/100) российских рублей – «30» сентября 2020 года,
- 216 011 619,30 (Двести шестнадцать миллионов одиннадцать тысяч шестьсот девятнадцать 30/100) российских рублей – «31» декабря 2020 года,
- 168 815 865,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) российских рублей – «31» марта 2021 года,
- 119 350 954,80 (Сто девятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят четыре 80/100) российских рублей – «30» июня 2021 года,
- 81 685 656,30 (Восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть 30/100) российских рублей – «30» сентября 2021 года,
- 44 020 357,80 (Сорок четыре миллиона двадцать тысяч триста пятьдесят семь 80/100) российских рублей – «31» декабря 2021 года.

В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга на такую дату считаются выполненными.»

2. Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии с вышеуказанными изменяемыми условиями Соглашения.

3. Все остальные условия Договора оставить без изменений. Термины и определения в Дополнении носят тот же смысл, что и в Договоре.

Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнения № 6 от «15» августа 2019 г. к Договору на условиях, изложенных выше, а также его право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению».

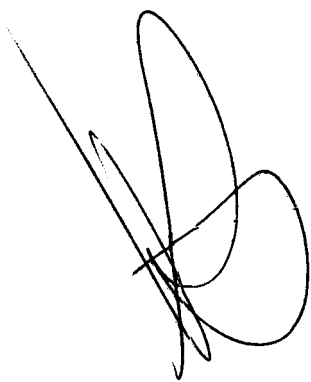
Сумма сделки складывается из суммы всех обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства, заключенным (в том числе ранее) между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в обеспечение обязательств лиц, подконтрольных Поручителю, по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям, и составляет 1 043 458 000 (один миллиард сорок три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 22,42 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего совершению сделки

Председатель собрания


Р. Ордовский-Танаевский Бланко

Секретарь собрания


Т.В. Панкратова



Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
3 (три) листа.

