

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **11 апреля 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: **19 марта 2019 года.**

Дата составления протокола общего собрания: **протокол № 1-2019 от «15» апреля 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1.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) - 15 149 832.

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 – 11 279 159.

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	%
11 279 159	100.00	0	0.00	0	0.00

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных ниже, а именно Договора поручительства № 001/0025Z/19 от 14.01.2019 г. (далее – «Договор», «Поручительство»), заключенного между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Общество», «Поручитель») и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – «Банк», «Гарант») в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, далее - «Клиент») по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №001/0336L/14 от «14» апреля 2014 года в редакции Дополнения №1 от «28» января 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №4 от «28» января 2018 года, Дополнения №5 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №6 от «14» декабря 2018 года к нему («Соглашение»), заключенному между Банком и Клиентом, на следующих существенных условиях:

1. Условия обеспечиваемых обязательств (Соглашения): Клиенту установлен Лимит Линии в размере 114 000 000,00 (Сто четырнадцать миллионов) российских рублей. Цели использования Линии – выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий в рамках тендеров/контрактов и в обеспечение исполнения обязательств по договорам аренды в Рублях и Долларах США без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод гарантий, открытых на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд гарантий без предоставления Клиентом денежного покрытия. Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам). Срок действия Линии – до «14» августа 2020 года. Клиент платит Банку комиссию за выдачу, увеличение суммы гарантии в размере, установленном Сторонами в соответствующем Поручении в порядке, определенном Статьей 5 Соглашения, но не более 3% (Три процента) годовых, начисляемую на сумму гарантии / сумму увеличения суммы

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

гарантии, но не менее 150 (Сто пятьдесят) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый период, состоящий из 30 (Тридцати) последовательных календарных дней («Комиссионный период») или его часть (для последнего Комиссионного периода). Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии).

2. Поручительство безотзывное, полное, солидарное.

3. В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Поручитель дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя. Под Группой в целях Договора понимаются Клиент, Поручитель, а также их дочерние и аффилированные общества и компании, финансовые показатели которых включены в консолидированную отчетность Клиента, составленную в соответствии с МСФО на дату перевода долга.

4. Поручитель дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

- изменение каждого из условий Соглашения в пределах, установленных ниже:
 - не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
 - не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
- иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

Оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

5. В случае признания Договора недействительным или незаключенным Поручитель обязуется возместить Банку все связанные с этим потери при наличии у Банка оснований обратиться с требованием к Поручителю (как если бы Договор не был признан недействительным/незаключенным).

6. Неустойка за неисполнение либо ненадлежащее исполнение платежных обязательств Поручителем по Договору может взиматься Банком в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с 6 (Шестого) дня с даты получения Поручителем требования Банка. Банк имеет право по своему усмотрению прекратить или приостановить начисление неустойки.

7. Договор действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты окончания срока действия Линии, с учетом вышеуказанных положений о пределах изменений условий Соглашения.

Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение Договора поручительства № 001/0025Z/19 от 14.01.2019 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных его условий по своему усмотрению, включая, но не ограничиваясь этим, любые условия о комиссиях, штрафах, неустойках, условиях и сроках исполнения обязательств.

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

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 944 254 000 (девятьсот сорок четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 20,27 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

Председатель собрания


Р. Ордовский-Танаевский Бланко

Секретарь собрания


Т.В. Панкратова