

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Дата проведения собрания: 22 июня 2017 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Место проведения собрания: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30 мая 2017 года.

Председатель собрания – Р. Ордовский-Танаевский Бланко

Секретарь собрания – Т.В. Панкратова.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2017 год.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

*Утверждение годового отчета Общества.*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 305 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 16 305 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 324 069, что составляет 63.32% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

*Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2016 год.*

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
10 324 049	99.999806	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

*Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 305 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 16 305 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 324 069, что составляет 63.32% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2016 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
10 324 049	99.999806	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:**

*Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 305 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 16 305 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 324 069, что составляет 63.32% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

*В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 году, распределение прибыли, в том числе путем выплаты (объявления) дивидендов, не производить.*

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
10 324 049	99.999806	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:**

*Избрание членов Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 114 137 338.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 114 137 338.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 72 268 483, что составляет 63.32% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко	13 881 780
2	Владимир Сергеевич Мехришвили	13 831 710
3	Василий Анатольевич Пигин	13 831 709
4	Светлана Борисовна Береснева	0
5	Кент Дэвид МакНили	14 760 350
6	Эмилия Коромото Гарсия Лопез	0

7	Николай Глушко	13 831 709
8	Дмитрий Георгиевич Гуцин	1 092 525
9	Диана Амбарцумовна Сафарян	1 038 560
10	Против всех кандидатов	0
11	Воздержался по всем кандидатам	0

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет Директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе:

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Владимир Сергеевич Мехришвили, Василий Анатольевич Пигин, Кент Дэвид МакНили, Николай Глушко, Дмитрий Георгиевич Гуцин, Диана Амбарцумовна Сафарян.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:**

*Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год.*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 305 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 16 305 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 324 069, что составляет 63.32% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

*Лохмаков Олег Николаевич*

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 20.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
10 324 029	99.999613	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

*Тимакова Татьяна Юрьевна*

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
10 324 049	99.999806	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

*Кравцов Константин Александрович*

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 20.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
10 324 029	99.999613	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

*Утверждение аудиторов Общества на 2017 год.*

- для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "СФС"

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 305 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 16 305 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 324 069, что составляет 63.32% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
10 324 049	99.999806	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

- для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.Е. Аудит"

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 305 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 16 305 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 324 069, что составляет 63.32% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
10 324 049	99.999806	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Функции Счетной комиссии на общем собрании осуществлялись Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами регистратора Александровой М.Н. и Потапенко Н.М.

Председатель собрания

  
Р. Ордовский-Танаевский Бланко

Секретарь собрания

  
Т.В. Панкратова