

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: **02 июня 2017 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: **10 мая 2017 года.**  
Дата составления протокола общего собрания: **протокол № 1-2017 от «05» июня 2017 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.**

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

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 - 14 084 674, что составляет 86.38% от общего числа голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: - 16 305 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения\*: - 16 305 334.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: - 14 084 674, что составляет 86.38% 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.

### Формулировка решения:

*Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных ниже, состоящей из взаимосвязанных сделок, совокупная сумма которых может составить 5 318 000 000 (пять миллиардов триста восемнадцать миллионов рублей) (с учетом процентов, начисленных за весь срок кредитования), что соответствует 108,8 % 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/или Банком ВТБ 24 (Публичное акционерное общество) (далее совместно именуемые "Банки") договоров поручительства/дополнительных соглашений к договорам поручительства (далее - "Поручительства") в целях обеспечения обязательств дочерней компании Общества - ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" и/или юридических лиц, входящих в список аффилированных лиц Общества: ООО "ФУДРОСТ", ООО "СЕМЕЙНЫЕ РЕСТОРАНЫ" и ООО "СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ РЕСТОРАНОВ" (далее - "компании Группы", "Заемщики").*

*Поручительства предоставляются по ранее заключенным кредитным соглашениям между ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" и Банком ВТБ (ПАО) № 01855/МР от "21" апреля 2017 г., №01854/МР от "24" апреля 2017 г., №01858/МР от "21" апреля 2017 г., №01356/МР от 28.04.2016 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "24" апреля 2017 г. к нему, а также по кредитным соглашениям (договорам), планируемым к заключению между Банками и Заемщиками в будущем (далее по тексту в совокупности именуемые "Кредитные соглашения") и/или по соглашениям (договорам) о предоставлении Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Банковских гарантий в пользу Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) по обязательствам Заемщиков по Кредитным соглашениям (далее - "Гарантии") на следующих существенных условиях:*



1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств:

- общий совокупный Лимит кредитования по всем одновременно действующим Кредитным соглашениям: не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей;

- ставка по кредитам: в случае установления фиксированной ставки кредитования - не более 16,1% годовых, в случае установления плавающей ставки кредитования - ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 6,85% процентов годовых;

- срок кредитов - не более 2555 дней с даты вступления в силу Кредитных соглашений (в отношении кредитного соглашения №01356/МР - с даты подписания/вступления в силу Дополнительного соглашения № 1 к нему);

- размер вознаграждения (комиссии) за выдачу Гарантий - не более 2 % годовых от лимита кредитования по Кредитным соглашениям, в отношении которых предоставляются Гарантии, при этом общая сумма процентов за пользование денежными средствами по Кредитным соглашениям, в отношении которых предоставляются Гарантии, и вознаграждения (комиссий) за выдачу Гарантий не должна быть больше, чем максимальный размер ставки, указанной выше в существенных условиях обеспечиваемых обязательств.

2) Поручительства полные солидарные.

3) Поручительства предоставляются на срок не более 11 (одиннадцати) лет с даты заключения договоров поручительства/дополнительных соглашений к договорам поручительства.

Предоставить Президенту Общества С.В. Зайцеву право на заключение в течение 2 (двух) 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 и управляющей компании остальных выгодоприобретателей (Заемщиков, Принципалов по Гарантиям) по Поручительствам, и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" - выгодоприобретателя и управляющей компании остальных выгодоприобретателей (Заемщиков, Принципалов по Гарантиям) 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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
14 084 674	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	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
14 084 674	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					

**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), уполномоченным лицом регистратора Завьяловой Г.Э.

Председатель собрания

  
Р. Ордовский-Танаевский Бланко

Секретарь собрания

  
Т.В. Панкратова