бланк**ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1

 (7–495) 788 4488

(7–495) 956 4704 www.rosinter.ru

***Акционеру ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»***

***To Shareholder of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»***

|  |  |
| --- | --- |
| **СООБЩЕНИЕ** | ***NOTICE*** |
| **Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»** (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» или «Общество»), место нахождения: Российская Федерация, Москва; адрес: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, настоящим **сообщает акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**. Заседание проводится без дистанционного участия. Заседание проводится с возможностью присутствия в месте проведения заседания.  Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.  Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: **26 июня 2025 года в 11 часов 30 минут** по московскому времени.  Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.  Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **23 июня 2025 года**.  Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества (адрес, по которому будет проводиться заседание и регистрация лиц, участвующих в заседании): **Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, аудитория 506.**  Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.** Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, не используются.  Способы подписания заполненных бюллетеней для голосования:  *Заполненный бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью на бумажном носителе.*  *Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по адресу электронной почты, а также возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты не предусмотрена.*  *Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут проголосовать по вопросам повестки дня путем дачи указания (инструкции) номинальному держателю, осуществляющему учет прав такого лица на акции Общества, и направления таким номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера регистратору Общества.*  ***Просим Вас представить в Общество заполненные и подписанные бюллетени для голосования*** *на бумажном носителе* ***не позднее 23 июня 2025 года****.*  ***Если Вами даны указания (инструкции) о голосовании*** *в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицам, осуществляющим учет Ваших прав на акции Общества,* ***сообщения о Вашем волеизъявлении от таких лиц (номинальных держателей) представляются регистратору Общества не позднее 23 июня 2025 года.***  **Повестка дня:**  1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.  3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.  4. Избрание членов Совета директоров Общества.  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  6. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.  7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.  8. Утверждение устава Общества в новой редакции.  9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».  Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 июня 2025 года.**  Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.  Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в течение 20 дней до даты проведения такого заседания по следующему адресу: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, к. 532, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (телефон +7 (495) 788-44-88 доб.1676, адрес электронной почты: [*ir@rosinter.ru*](mailto:ir@rosinter.ru)), а также во время проведения такого заседания по месту его проведения. Для ознакомления, передачи бюллетеней необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю также доверенность на ознакомление. Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества: [*www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru)*.* Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).  Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, на необходимость предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – в Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ», адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4; телефон: +7 (495) 994-72-75; сайт: *www.paritet.ru*; адрес электронной почты: [*office@paritet.ru*](mailto:office@paritet.ru) *.*  Напоминаем Вам, что участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо предъявить следующие документы:  - в случае участия в заседании лично акционера – физического лица такому акционеру необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,  - в случае участия в заседании акционера - юридического лица, представленного его руководителем (единоличного исполнительного органа), необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий факт избрания на должность (протокол/решение органа управления данного юридического лица, свидетельство нотариуса к нему);  - в случае участия в заседании представителей акционеров – физических или юридических лиц, таким представителям необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на участие в заседании и на голосование, оформленную в соответствии с требованиями применимого законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и включать комплекс прав, предоставленных представителю на заседании.  Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества.  Все документы должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке.  Также напоминаем Вам, что в случае подписания бюллетеней для голосования представителями акционеров, к бюллетеням необходимо приложить следующие документы, подтверждающие полномочия представителей (их копии, удостоверенные нотариально):  - при подписании бюллетеней акционера - юридического лица его руководителем (единоличным исполнительным органом), необходимо приложить документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол/решение органа управления данного юридического лица, свидетельство нотариуса к нему);  - при подписании бюллетеней представителями акционеров физических или юридических лиц, действующими на основании доверенности, необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями применимого законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и включать комплекс прав, предоставленных представителю.  Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества.  Все документы, приложенные к бюллетеням для голосования, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке.  Обращаем Ваше внимание, что Ваши мнения, все вопросы и обращения при подготовке и проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием, в том числе по вопросам повестки дня, а также к Председателю и членам Совета директоров, членам Комитета по аудиту, Ревизионной комиссии, исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию могут быть направлены по адресу электронной почты: [ir@rosinter.ru](mailto:ir@rosinter.ru)  *По вопросам подготовки к заседанию, совмещенному с заочным голосованием, а также с предложениями и замечаниями просьба обращаться по телефону (495) 788 44 88, доб.1676.*  ***Совет директоров***  ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** | **Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING** (PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING or the “Company”), located at: Moscow, Russian Federation; having its address at: 7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation, hereby **notifies its shareholders of holding an annual session of the General Meeting of Shareholders, at which voting is combined with absentee voting**. The session shall be held without remote participation. The session shall be held with the possibility of attendance at the place of holding the session.  Method of passing resolutions by General Meeting of Shareholders: a meeting, at which voting is combined with absentee voting.  Date and time of holding the annual session of the Company’s General Meeting of Shareholders: **26 June 2025 at 11:30 a.m.** Moscow time.  Start time of registration of persons participating in the annual session of the Company’s General Meeting of Shareholders: 11:00 a.m. Moscow time.  Сlosing date for receiving voting ballots in case of absentee voting: **23 June 2025**.  Place of the annual session of the Company's General Meeting of Shareholders (address at which the session and registration of persons taking part in the session will be held): **7, Dushinskaya St., bldg.1, auditorium 506,** **Moscow, 111024, Russian Federation.**  The address (postal address) to which completed ballots may be sent: **7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation**. Email address for sending completed voting ballot as well as address of the Internet site where electronic forms of voting ballots are completed shall not be used.  Methods of signing completed voting ballots:  *A completed voting ballot shall be signed by a person entitled to vote in passing resolutions by the General Meeting of Shareholders or his/her representative with a handwritten signature on paper.*  *Possibility to complete and send voting ballots in electronic form, using electronic or other technical means, including sending them to an e-mail address, as well as the possibility of sending electronic images of completed voting ballots to an e-mail address is not provided.*  *Persons entitled to vote in passing resolutions at the General Meeting of Shareholders and not registered in the Company's shareholder register may vote on agenda items by giving directions (instructions) to the nominee holder who keeps record of such person's rights to shares of the Company and by sending such nominee holder a notification of the shareholder's expression of will to the Company's registrar.*  ***We kindly ask You to submit to the Company completed and signed voting ballots*** *on paper* ***not later than 23 June 2025.***  ***If you have given directions (instructions) to vote*** *in accordance with the rules of the securities legislation of the Russian Federation to the persons who keep records of your rights to the Company's shares,* ***notifications of Your expression of will from such persons (nominee holders) shall be submitted to the Company's registrar not later than 23 June 2025.***  ***Agenda:***  1. Approval of the Company’s annual report for the year 2024.  2. Approval of the Company’s annual accounting (financial) statements for the year 2024.  3. Distribution of the Company’s profit and losses based on the results of the reporting year 2024.  4. Election of members of the Company’s Board of Directors.  5. Election of members of the Company’s Audit Commission.  6. Appointment of the Company's Audit Organisation for the year 2025.  7. Determination of the number, par value, category (type) of declared shares and the rights granted thereby.  8. Approval of a new version of the Company's Charter.  9. Approval of a related party transaction with Stolichny Leasing JSC.  Date of determination (recording) of the persons entitled to vote when resolutions are passed by the General Meeting of Shareholders: – **3 June 2025**.  Category (type) of shares holders of which are entitled to vote on all agenda items of the annual session of the Company's General Meeting of Shareholders, at which voting is combined with absentee voting: ordinary registered uncertified shares, state registration number of the issue: 1-02-55033-E, registration date 26.12.2006, international securities identification number (ISIN) RU000A0JP922, classification of financial instruments international code (CFI) ESVXFR.  Persons entitled to vote in passing resolutions by the General Meeting of Shareholders may review the information (materials) to be provided in preparation for holding the annual session of the Company’s General Meeting of Shareholders, at which voting is combined with absentee voting, within 20 days prior to the date of such session at the following address: 7, Dushinskaya St., bldg. 1, office 532, Moscow, 111024, Russian Federation, from 11 a.m. till 5 p.m. (telephone number +7 (495) 788 44 88, ext. 1676, e-mail: [ir@rosinter.ru](mailto:ir@rosinter.ru)) and during the session at the place where it shall be held. In order to review and submit ballots, it is necessary to present a passport or other identification document, and a representative must also present a power of attorney for review. The information (materials) mentioned will also be posted on the Company’s website: [www.rosinter.ru](http://www.rosinter.ru). The information (materials) to be provided in preparation for holding the annual session of the Company’s General Meeting of Shareholders, at which voting is combined with absentee voting, shall be sent in electronic form (in the form of electronic documents signed by electronic signature) to the nominee shareholder registered in the register of the Company.  We would like to draw attention of the shareholders registered in the Company's shareholder register to the necessity to provide information on changes in their data, including address data and bank details, to the Company's registrar - Joint Stock Company ‘RDC PARITET’, address: 12, 2nd Kozhevnichesky Ln., bldg. 2, floor 3, premises XVI, room No. 4, 115114, Danilovsky municipal district, Moscow; website: www.paritet.ru; e-mail address: [office@paritet.ru](mailto:office@paritet.ru) .  We would like kindly remind You that a participant of the annual session of the General Meeting of Shareholders should provide the following documents:  - in case an individual shareholder attends the session personally, such shareholder should provide a passport or other identification document,  - in case of attending the session of a shareholder being a legal entity represented by its head (sole executive body), such person should provide a passport or other identification document, as well as a document confirming the fact of election to the position (minutes/resolution of the governing body of this legal entity, notary's certificate thereto);  - in case of participating in the session representatives of shareholders being individuals or legal entities, such representatives should provide a passport or other identification document, as well as a power of attorney for participation in the session and for voting, executed in accordance with the requirements of applicable law. The power of attorney should contain information about the principal and the representative (name or legal name, place of residence or location, passport data) and include the set of rights given to the representative at the session.  Please note that the information on the principal specified in the power of attorney for voting on behalf of a legal entity should contain the name and location (registered office) of the legal entity and be consistent with the information in the register of shareholders of the Company.  All the documents should be in Russian or with properly certified translation into Russian.  Also, You should be reminded that if voting ballots are signed by representatives of shareholders, the following documents verifying the authority of the representatives (notarised copies thereof) must be attached to the ballots:  - in case the ballots of a shareholder being a legal entity are signed by its head (sole executive body), it is necessary to attach a document confirming the fact of his/her election to the position (minutes/resolution of the governing body of this legal entity and a certificate of a notary’s certificate thereto);  - in case the ballots are signed by representatives of shareholders being individuals or legal entities acting on the basis of power of attorney, it is necessary to attach a power of attorney for voting executed in accordance with requirements of the applicable law. The power of attorney should contain information about the principal and the representative (name or legal name, place of residence or location, passport data) and include the set of rights given to the representative.  Please note that the information on the principal specified in the power of attorney for voting on behalf of a legal entity should contain the name and location (registered office) of the legal entity and be consistent with the information in the register of shareholders of the Company.  All the documents attached to the voting ballots should be in Russian or with properly certified translation into Russian.  Please note that Your opinions, all questions and requests during the preparation and holding of the annual session combined with absentee voting, including on agenda items, as well as to the Chairman and members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, the Revision Commission, the Executive Body, the person responsible for accounting, nominees to the Board of Directors and the Revision Commission may be sent to the following e-mail address: [ir@rosinter.ru](mailto:ir@rosinter.ru).  *Should You have any questions concerning the preparation to the annual session combined with absentee voting or any proposals and comments please contact at (495) 788 44 88, ext.1676.*  ***The Board of Directors of***  ***PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING*** |