**Сообщение о существенном факте**

**об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | ***Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | ***1047796362305*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | ***7722514880*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 55033-Е |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: | [*http://www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru), [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 05.06.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440052&dst=100450) Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:***В заседании (голосовании) приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (Общества) (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 2 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня******Результаты (итоги) голосования:*** ***по вопросу 2 повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества»: «за» – 5 голосов (100 % голосов директоров, принявших участие в заседании (голосовании)), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***по вопросу 2 повестки дня заседания:******Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:*** • ***Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый кандидат),***• ***Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый кандидат),***• ***Степанян Размик Гегамович (независимый кандидат)***• ***Костеева Маргарита Валерьевна,***• ***Ястребова Юлия Константиновна (независимый кандидат),***• ***Полиновский Михаил Валерьевич,***• ***Туманов Андрей Геннадьевич (независимый кандидат).***2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***04 июня 2025 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***05 июня 2025 года, протокол № 5/СД-2025.***2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки ценных бумаг: ***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.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. ***Президент*** ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |  | ***Костеева М.В.*** |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: ***«05» июня 2025 г***. | М.П. |  |