**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания участников (акционеров) 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038)*,* [*http://www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 26.05.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое.*** 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*** 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: ***- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2025 г.;*** ***- время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: в 11 часов 30 минут по московскому времени;******- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 г.;*** ***- место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента (адрес, по которому будет проводиться заседание и регистрация лиц, участвующих в заседании): Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, к. 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: не используется;*** ***- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.*** 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): ***11 часов 00 минут по московскому времени.*** 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании при проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 23 июня 2025 г.***2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 03 июня 2025 г.*** 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***повестка дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:******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».***2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ***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******), а также во время проведения такого заседания. Для ознакомления, передачи бюллетеней лицу 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).***2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***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).*** 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, принято Советом директоров эмитента 23 мая 2025 г., протокол № 4/СД-2025 от 26 мая 2025 г.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. ***Президент*** ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |  | ***Костеева М.В.*** |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: ***«26» мая 2025 г***. | М.П. |  |