CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110836753	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110261380	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1042928
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	26 июня 2025 г. 11:30 МСК
Дата фиксации	03 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, аудит ория 506.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1042928X8806	Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	1-02-55033-E	26 декабря 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP922	RU000A0JP922

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1048439

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому общему собранию акционеров.	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав	Принято: Да За: 12010013 Против: 0

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	2023 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому общему собранию акционеров.	Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года следующим образом: - 5% от чистой прибыли Общества в сумме 33 543 (тридцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 60 копеек направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать и не объявлять. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:	Принято: Да Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.1	Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав	Принято: Да За: 14760279
Номер проекта решения:4.1.2	Гущин Дмитрий Георгиевич	Принято: Да За: 7468302
Номер проекта решения:4.1.3	Степанян Размик Гегамович	Принято: Да За: 12368302
Номер проекта решения:4.1.4	Костеева Маргарита Валерьевна	Принято: Да За: 12368302
Номер проекта решения:4.1.5	Шорохов Алексей Геннадиевич	Принято: Да За: 12368302
Номер проекта решения:4.1.6	Полиновский Михаил Валерьевич	Принято: Да За: 12368302
Номер проекта решения:4.1.7	Туманов Андрей Геннадьевич	Принято: Да За: 12368302
Номер проекта решения:5.1	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Львицина Оксана Михайловна	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.2	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Трембовельская Елена Ростиславовна	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.3	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Чиркова Ольга Михайловна	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
		Принято: Да За: 12010013

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.1	Назначить Аудиторской организацией Общества за 2024 год Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ИНН 7706118254	Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5397/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 1») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5397/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 1») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г. (см. отчет об итогах)	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5398/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 2») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5398/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 2») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г. (см. отчет об итогах голосования)	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5399/П/3 от 29 февраля 2024 г. («Договор поручительства 3») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5399/П от 29 февраля 2024 г. («Договор лизинга 3») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 марта 2032 г. (см.отчет о итогах голосования)	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение от 05 марта 2024 г. к Договору поручительства № ДП-ЛО-21/4747/П/1 от 15 марта 2021 г. («Договор поручительства 4»), взаимосвязанное с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договорам лизинга № ЛО-21/4747/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4748/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4749/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4750/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4751/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4752/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4753/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4754/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4755/П от 15 марта 2021 г. («Договоры лизинга 4») с учетом изменений, внесенных в Договоры лизинга 4 (см. отчет об итогах голосования)	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0

Результаты голосования

Номер проекта решения:11.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5426/П/3 от 03 апреля 2024 г. («Договор поручительства 5») взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договорам лизинга № ЛО-24/5426/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5427/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5428/П от 03 апреля 2024 г., № ЛО-24/5429/П от 03 апреля 2024 г. («Договоры лизинга 5») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 апреля 2032 г. (см. отчет об итогах голосования)	Принято: Да За: 12010013 Против: 0 Воздержался: 80 Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бума в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанно осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацие

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональны м менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит сущес твенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.