

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»** (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Москва.**

Адрес Общества: **Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.**

Вид: **внеочередное.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **23 июня 2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): **16 июля 2026 г.**

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании: **16 июля 2026 г.**

Адрес (почтовый адрес), по которому должны / могли направляться заполненные бюллетени для голосования (адрес, по которому проводилось заочное голосование): **Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования: **<https://pir.paritet.ru>.**

Счетная комиссия (лица, проводившие подсчет голосов): Функции счетной комиссии выполнял (проводил подсчет голосов) регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **Российская Федерация, 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Завьялова Галина Эггоровна.**

Председательствующий Общего собрания акционеров / заместитель председателя Совета директоров:

Полиновский Михаил Валерьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: **Сизова Екатерина Павловна.**

Повестка дня:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».

По первому вопросу повестки дня

«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»»

Число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **16 305 334.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения *: **16 305 334.**

REPORT ON THE VOTING RESULTS

Full name of the company: **Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING** (hereinafter referred to as the "Company").

Location of the Company: **Moscow, Russian Federation.**

Address of the Company: **7 Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation.**

Type: **extraordinary.**

Method of passing resolutions by General Meeting of Shareholders: **absentee voting.**

Date of determination (recording) of the persons entitled to vote in passing resolutions by the General Meeting of Shareholders): **23 June 2026.**

Closing date for receiving voting ballots (date of holding absentee voting): **16 July 2026.**

Date by which the documents containing information on voting were received: **16 July 2026.**

Address (postal address) to which the completed voting ballots should / could be sent (address where absentee voting was held): **7 Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation.**

Address of the website in the Internet information and telecommunication network where electronic form of voting ballots was completed: **<https://pir.paritet.ru>.**

Counting commission (persons who counted the votes):

The functions of the counting commission were performed (counted the votes) by the Company's registrar.

Full name of the registrar: **Joint Stock Company 'RDC PARITET'.**

Location of the registrar: **Moscow, Russian Federation.**

Address of the registrar: **6 Shlyuzovaya Emb., bldg. 4, Zamoskvorechye municipal district, Moscow, 115114, Russian Federation.**

The registrar's authorised person: **Galina Zavialova.**

Chairperson of the General Meeting of Shareholders /deputy chairman of the Board of Directors: **Mikhail Polinovsky.**

Secretary of the General Meeting of Shareholders: **Ekaterina Sizova.**

Agenda:

1. Approval of a related party transaction with PJSC "Sovcombank".

On the first agenda item

"Approval of a related party transaction with PJSC "Sovcombank""

Number of votes held by the shareholders / persons included in the list of persons entitled to vote when resolutions were passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item was **16,305,334.**

Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item, determined taking into account the provisions of Clause 4.24 of the Regulation*

* Положение Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»)

* The Bank of Russia Regulation No. 660-P dated November 16, 2018 on General Meetings of Shareholders (hereinafter referred to as the "Regulation")

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 12 036 513, что составляет 73,82% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
12 036 513	100,00	0	0,00	0	0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 от 05.06.2026 г. к Договору поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).

Предмет и иные существенные условия сделки:
внесение изменений в договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г., в соответствии с которыми срок поручительства продлевается по 31.07.2030 г. включительно, при этом Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в связи с увеличением срока действия гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г., заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком, до 31.07.2027 г. включительно.

Цена сделки: не более чем 1 336 768 285 (один миллиард триста тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей 48 копеек в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025, № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026, № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 со всеми внесенными в них изменениями и дополнениями), что составляет 29,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания, по которым они признаются таковыми:
Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления

was 16,305,334.

Number of votes held by persons not interested in the Company's transaction participated in absentee voting on this agenda item was 12,036,513, which constituted 73.82% of the total number of votes.

A quorum for passing resolution was present on this item.

Number of votes given for each of the voting options on this agenda item was

“FOR”		“AGAINST”		“ABSTAINED”	
Number of votes	%	Number of votes	%	Number of votes	%
12,036,513	100.00	0	0.00	0	0.00

Number of votes on this agenda item that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.

It has been resolved

The wording of the resolution passed by the General Meeting of Shareholders on this agenda item:

1. To approve a related party transaction, namely, Addendum No. 2 dated 05.06.2026 to the Surety Agreement No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025 on the following terms and conditions:

Parties and beneficiaries under the transaction:
Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (the 'Surety', the 'Company'), Public Joint-Stock Company "Sovcombank", TIN 4401116480 (the 'Bank', the 'Guarantor'), Restaurant United Network and Modern Technologies of Euro-American Restaurant Development RESTAURANTS Limited Liability Company, TIN 7737115648 (ROSINTER RESTAURANTS LLC, the 'Principal 1', beneficiary); Razvitie ROST Limited Liability Company, TIN 7722763808 (Razvitie ROST LLC, the 'Principal 2', beneficiary).

Subject matter and other material terms and conditions of the transaction: amendments to the Surety Agreement No. No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025, pursuant to which the surety term shall be extended until 31.07.2030 inclusive, and the Surety shall confirm its unconditional consent to be liable to the Bank in connection with the extension of the validity term of the guarantees under Bank Guarantees Agreement No. 1523/S-MGS/25 dated 02.06.2025 concluded between the Principals 1 and 2 and the Bank until 31.07.2027 inclusive.

Transaction price: no more than 1,336,768,285 (one billion three hundred and thirty-six million seven hundred and sixty-eight thousand two hundred and eighty-five) roubles and 48 kopecks in aggregate with interrelated transactions (surety agreements No. 1523/S-MGS-PY-3/25 dated 02.06.2025, No. 360/S-MGS-PY-2/26 dated 20.02.2026, No. 457/S-A-PY-2/24 dated 27.03.2024 with all amendments and additions thereto), which shall amount to 29.40 per cent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date preceding the date of conclusion of the first of the interrelated transactions.

Parties interested in the transaction and grounds on which they shall be deemed as such: Margarita Kosteeva, the President and a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the

выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).

Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

transaction's beneficiary (being the General Director of ROSINTER RESTAURANTS LLC); Mikhail Polinovsky, a member of the Board of Directors of the Company, the person simultaneously shall hold positions in the management bodies of the legal entity being the beneficiary of the transaction (being the General Director of Razvitie ROST LLC).

To confirm the obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorised by her) to sign on behalf of the Company any documents required for the aforementioned transaction.

Председательствующий общего собрания / заместитель
председатель Совета директоров
*Chairperson of the General Meeting /
deputy chairman of the Board of Directors*

Секретарь общего собрания
The secretary of the General Meeting



М. Полиновский
M. Polinovsky

Е.П. Сизова
E. Sizova