

(ХМЕТ) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (акции RU000A0JP922)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	322319
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	09 февраля 2018 г. 11:00
Дата фиксации	17 января 2018 г.
Место проведения собрания	111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
322319X8806	ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	1-02-55033-Е	26 декабря 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP922	RU000A0JP922	ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	06 февраля 2018 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	06 февраля 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет от 10% до 24 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность (полный текст см. в файле Бюллетень _ФИНАЛ.doc)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-Е#Обыкновенная акция именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2017 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2017 год, Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная

Повестка

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2017 год.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 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".

- 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
- 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

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

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

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным 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