

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	13 июня 2018 г. 12:20
Дата фиксации	21 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
341305X8806	Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	1-02-55033-Е	26 декабря 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP922	RU000A0JP922	ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
OTNR	341341

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	09 июня 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	10 июня 2018 г. 18:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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-E#Обыкновенная акция именная
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год
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-E#Обыкновенная акция именная
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2017 года, следующим образом: - 5% от чистой прибыли Общества в размере 466 003 (четыреста шестьдесят шесть тысяч три) рубля 25 копеек направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать
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-E#Обыкновенная акция именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Владимир Сергеевич Мехришвили
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Кент Дэвид МакНили
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

Бюллетень

RU000A0JP922 RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание Василий Анатольевич Пигин

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 7

RU000A0JP922 RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание Светлана Борисовна Береснева

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 7

RU000A0JP922 RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание Эмилия Коромото Гарсия Лопез

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 7

RU000A0JP922 RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание Николай Глушко

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Дмитрий Георгиевич Гущин
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Диана Амбарцумовна Сафарян
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе: - Лохмаков Олег Николаевич
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному	Число избираемых лиц – 3.

Бюллетень

вопросу RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе: - Тимакова Татьяна Юрьевна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе: - Безрукова Виктория Владимировна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP922	RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить аудитором Общества на 2018 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

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

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.