ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
111024, Россия, Москва,
ул.Душинская, д.7, стр. 1

(7-495) 788 4488
(7-495) 956 4704
www.rosinter.ru

*Акционеру ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*
*To Shareholder of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»*

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), расположенное по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, сообщает акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме (заочное голосование - выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования) ***«01» ноября 2013 года.***

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – ***«01» ноября 2013 года.***

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ***111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1.***

**Повестка дня общего собрания:**

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», составлен по состоянию на **«19» сентября 2013 года.**

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 01 октября 2013 года, по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон 788 44 88, 2671, контактное лицо Асланян Тигран). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 01 октября 2013 года.

По вопросам подготовки к общему собранию акционеров, а также с предложениями и замечаниями, просьба обращаться к Панкратовой Татьяне Владимировне по телефону (495) 788 44 88, доб.2240.

***Просим представить по почте Ваше письменное мнение по вопросам повестки дня (бюллетень для голосования) в срок до «31» октября 2013 года (включительно).***

*Напоминаем Вам, что в случае подписания бюллетеней для голосования представителями акционеров, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, удостоверенные нотариально):*

*- при подписании бюллетеня акционера - юридического лица, представленного его руководителем (единоличным исполнительным органом), необходимо приложить документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол органа управления данного юридического лица);*

*- при подписании бюллетеня представителями акционеров физических или юридических лиц, действующими на основании доверенности, необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.*

***Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества.***

*Все документы, приложенные к бюллетеню для голосования, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке.*

**Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

## NOTIFICATION

Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» (OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»), located at 7 Dushinskaya Street, build.1, 111024, Moscow, notifies the shareholders of the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held in the form of absent voting (obtaining of opinion of the shareholders in respect of the matters of agenda by poll and absentee voting) on **November 1, 2013.**

The deadline for delivery to the Company of the voting bulletins is **November 1, 2013.**

The completed voting bulletins should be forwarded to the following address: ***7, Dushinskaya Street, build.1, 111024 Moscow.***

**Agenda of the General Meeting:**

1. Approval of interested-party transactions.

The List of persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING», is prepared as of **September, 19 2013.**

The information (materials) to be provided to the shareholders in preparation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be available from October 1, 2013 at the office of the Company at 7, Dushinskaya Street, build. 1, 111024 Moscow, from Monday till Friday from 11 a.m. till 5 p.m. (contact person Tigran Aslanan, tel.788 44 88 ext.2671). Such information (materials) will be published at www.rosinter.ru not later than October 1, 2013.

Should you have any questions concerning the preparation to the General meeting of shareholders or any proposals and comments, please contact Tatiana Pankratova at (495) 788 44 88, ext.2240.

***We kindly ask you to arrange that your written opinion in respect of the matters of agenda (voting bulletins) be delivered on or before October 31, 2013.***

*We kindly remind you that in case the voting bulletins are signed by representatives of the shareholders, the following documents evidencing authority of the representatives should be attached (notarized copies of the documents):*

*- in case a voting bulletin is signed by director (director (sole executive body) of the shareholder-legal entity, the documents confirming the election to the respective position (minutes of governing body of such entity) should be attached;*

*- in case a voting bulletin is signed by representatives of the shareholders being individuals or legal entities a power of attorney for voting executed in accordance with existing legislation should be attached. The power of attorney should contain data related to the principal and the representative (name, residence or location, passport data) and should specify the rights granted to the representative at the meeting.*

***Please take note that the information on the principal, specified in the power of attorney issued with authorization to vote on behalf of legal entity, necessarily has to comprise data as to the name and information as to the location of this legal entity and has to confirm to the information appearing in the register of shareholders of the Company.***

*All the documents attached to the voting bulletin should be in Russian or with properly certified translation into Russian.*

**The Board of Directors of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»**