

**Проекты формулировок решений по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
22 июня 2017 года**

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.

Проект решения:

Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Рабочими органами Собрания являются:

Президиум Собрания в составе:

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества Мороз Н.В.;

В случае отсутствия Мороза Н.В., член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» присутствующий на Собрании.

Косарева А.Е. – Генеральный директор ПАО «ГК «Космос».

Секретарь Собрания: секретарь Совета директоров Общества Мирзак И.Б.

Технический ведущий: представитель АО «Реестр» - регистратора ПАО «ГК «Космос».

Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Голосование по выборам Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.

Функции счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».

Регламент рассмотрения вопросов на Собрании:

- выступающему с Отчетом о годовой деятельности Общества предоставить до 30 минут;
- работать без специальных перерывов, в период работы Собрания не запрещается покидать зал заседания и входить в него, не нарушая работу заседания;
- предоставить время для ответов на поступившие вопросы и выступления: 15 минут после рассмотрения третьего вопроса повестки дня Собрания и 20 минут во время перерыва для голосования и подсчет голосов;
- желающим выступить предоставить время не более 5 минут каждому и по каждой группе вопросов выступать не более 1 раза;
- вопросы подавать в письменном виде Секретарю Собрания;
- завершить собрание в течение 2 часов;
- Председательствующий на Собрании вправе привлечь к ведению собрания технического ведущего;
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, оканчивается по распоряжению Председательствующего на Собрании, но не ранее завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- установить 30 минутный перерыв на процедуру голосования и подсчет голосов;
- время начала подсчета голосов по повестке дня Собрания устанавливается Председательствующим на Собрании;
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Собрания и оглашаются его участникам.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2016 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2016 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2016 финансового года оставить в распоряжении Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрание членом Совета директоров ПАО «ГК «Космос».

Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцати) человек из числа предложенных кандидатур:

- Балабанова Наталья Васильевна
- Богомолова Елена Ивановна
- Гутнов Сослан Русланович
- Козырева Ольга Алексеевна
- Кошкин Сергей Валерьевич
- Кузовкова Светлана Юрьевна
- Лебедева Полина Александровна
- Логачев Денис Дмитриевич
- Мельников Евгений Анатольевич
- Мороз Николай Васильевич
- Павлов Дмитрий Михайлович
- Полунин Дмитрий Владимирович
- Соколова Мария Николаевна
- Хацкевич Станислав Феликсович
- Хомиченко Татьяна Юрьевна
- Хорошенков Максим Александрович

По пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур:

- Воронцов Петр Вячеславович
- Зорихин Дмитрий Борисович
- Муратова Екатерина Ивановна
- Сармак Светлана Александровна

По шестому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2017 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Проект решения:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Система Отель Менеджмент» (ОГРН 1157746909781, ИНН/КПП 7730187428/770801001, место нахождения: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1, пом. 31) с 01.07.2017 года сроком на 3 (три) года.