

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос»

Составлен «26» июня 2020 г. в г. Москве

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д. 150.

Адрес Общества: 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» мая 2020г.

Дата проведения общего собрания: «23» июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
5. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154894560 13228536/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154856415 62008763/82678350	99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 572	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22812 41339175/82678350	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	10759 75237299/82678350	

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2019 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2019 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2019 финансового года оставить в распоряжении Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154894560 13228536/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 852 638 99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	8803 20669588/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21875 41339175/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	11243 33898124/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня № 3:**Формулировка решения, принятого на голосовании:**

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

1. Балабанова Наталья Васильевна
2. Боева Анна Александровна
3. Доржиев Аюр Александрович
4. Исаев Кирилл Игоревич
5. Киселев Олег Вячеславович
6. Ребрик Оксана Александровна
7. Роганович Игорь Бориславович
8. Салмин Никита Сергеевич
9. Скопинцева Лариса Валентиновна
10. Чадина Мария Михайловна
11. Швейн Александр Юрьевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2299265912 81231479/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2299265912 81231479/82678350
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1703840161 62835546/82678350

Голосование кумулятивное. 11 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Балабанова Наталья Васильевна	189 269 691
2. Боева Анна Александровна	189 265 963
3. Доржиев Аюр Александрович	4 133
4. Исаев Кирилл Игоревич	189 267 230
5. Киселев Олег Вячеславович	4 730
6. Ребрик Оксана Александровна	189 265 768

7. Роганович Игорь Бориславович	189 265 298
8. Салмин Никита Сергеевич	189 266 509
9. Скопинцева Лариса Валентиновна	189 266 800
10. Чадина Мария Михайловна	189 265 557
11. Швейн Александр Юрьевич	189 265 241

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	53 053
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	246 224
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	133964 62835546/82678350

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

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

1. Лазутина Светлана Владимировна
2. Савельев Алексей Дмитриевич
3. Юданова Полина Анатольевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154894560 13228536/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Лазутина Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154861004 20669588/82678350 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 940
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18781 41339175/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	10834 33898124/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Савельева Алексея Дмитриевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154821534 20669588/82678350 99,95%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 940
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18801 41339175/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	50284 33898124/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Юданова Полина Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154821544 20669588/82678350 99,95%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 940
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18771 41339175/82678350

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня действительными или по иным основаниям	50304 33898124/82678350
---	-------------------------

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

5. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2020 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154894560 13228536/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154862436 20669588/82678350 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 086
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18537 41339175/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня действительными или по иным основаниям	11500 33898124/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

6. В связи истечением срока действия договора б/н по управлению юридическим лицом управляющей организацией от 30.06.2017 года передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп» (ОГРН 1157746909781, ИНН 7730187428, место нахождения: 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150, помещение 511) с 01.07.2020 года сроком на 3 (три) года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154894560 13228536/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154861700 20669588/82678350 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 910
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17135 41339175/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки	10814 33898124/82678350

дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154894560 13228536/82678350

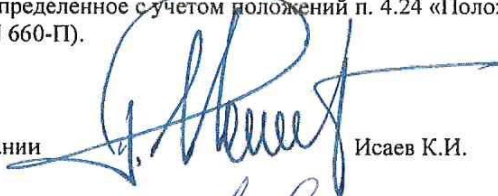
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154861212 62008763/82678350	99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 999	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 509	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	10839 33898124/82678350	

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председательствующий на Собрании



Исаев К.И.

Секретарь собрания



Мирзак И.Б.