

**Проекты формулировок решений по вопросам,  
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»  
05 июня 2018 года**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

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

Швейн А.Ю. – Член Правления, Генеральный менеджер 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 отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2017 год.

***Проект решения:***

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.

***Проект решения:***

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2017 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2017 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2017 финансового года оставить в распоряжении Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».

***Проект решения:***

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

- Бакланова-Елкина Наталия Юрьевна
- Балабанова Наталья Васильевна
- Воскобойник Алексей Сергеевич
- Зюкин Дмитрий Александрович
- Исаева Ольга Николаевна
- Кащеев Игорь Николаевич
- Котляков Михаил Владимирович
- Кривошеина Екатерина Александровна
- Мельников Евгений Анатольевич
- Михайлова Ольга Александровна
- Орлова Ольга Николаевна
- Роганович Игорь Бориславович
- Сотников Дмитрий Олегович
- Терновская Екатерина Алексеевна
- Фролова Татьяна Николаевна
- Хван Вячеслав Робертович
- Христенко Ирина Владимировна
- Шикунова Елена Александровна

**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:

- Аношин Глеб Вячеславович
- Савельев Алексей Дмитриевич
- Филатова Вера Максимовна

**По шестому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

***Проект решения:***

Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2018 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

***Проект решения:***

Утвердить Устав Общества в новой редакции.