

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»**

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» от «26» апреля 2018 года настоящим сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» (далее – ПАО «ГК «Космос»)) о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос».

Место нахождения ПАО «ГК «Космос»: Российская Федерация, 129366, город Москва, Проспект Мира, д. 150.

Дата проведения собрания: «05» июня 2018 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150, зал «Вечерний Космос».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «11» мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа А.

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «05» июня 2018 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150, зал «Вечерний Космос».

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Доступ в помещение для участников собрания свободный.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос»:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры ПАО «ГК «Космос» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос», по адресу: Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412, с 09.00 до 16.30 часов (московское время), начиная с 15 мая 2018 года по 04 июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос», можно дополнительно ознакомиться на официальном сайте Общества (<http://www.hotelcosmos.ru/>).

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права учитываются номинальным держателем, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».