

## Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»

**Место нахождения общества:** город Москва, Проспект Мира, д. 150

**Вид собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Дата и время проведения собрания:** 20 июня 2019 года в 12-00

**Адрес проведения собрания:** Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, дом 150, гостиничный комплекс «Космос», Большой зал конгрессов

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

### **БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)**

**Количество акций (голосов):** \_\_\_\_\_

*Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
<p><b>1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:</b></p> <p>Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, член Совета директоров ПАО «ГК «Космос», присутствующий на Собрании.</p> <p>Секретарь Собрания: секретарь Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, лицо, назначаемое Председательствующим на собрании.</p> <p>Технический ведущий: представитель АО «Реестр» - регистратора ПАО «ГК «Космос».</p> <p>Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.</p> <p>Голосование по выборам Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.</p> <p>Функции счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».</p> <p>Регламент рассмотрения вопросов на Собрании:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• выступающему с Отчетом о годовой деятельности Общества предоставить до 30 минут;</li><li>• работать без специальных перерывов, в период работы Собрания не запрещается покидать зал заседания и входить в него, не нарушая работу заседания;</li><li>• вопросы подавать в письменном виде Секретарю Собрания с указанием фамилии, имени, отчества (для юридического лица – наименования) и почтового адреса для связи с лицом, от имени которого задается вопрос. Ответы на поступившие вопросы в письменном виде направить в течение 7 (семи) рабочих дней с даты проведения Собрания. На анонимное обращение ответ не предоставляется.</li><li>• Председательствующий на Собрании вправе привлечь к ведению собрания технического ведущего;</li><li>• 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;</li><li>• установить 30 минутный перерыв на процедуру голосования и подсчет голосов;</li><li>• время начала подсчета голосов по повестке дня Собрания устанавливается Председательствующим на Собрании;</li><li>• в течение перерыва для голосования и подсчета голосов желающим выступить предоставить время не более 5 минут каждому и по каждой группе вопросов выступать не более 1 раза.</li><li>• результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Собрания и оглашаются его участникам;</li><li>• завершить собрание в течение 2 часов.</li></ul>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

***Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.***

**\*\* Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, на странице «Акционерам» на корпоративном сайте Общества в сети Интернет (<https://corp.hotelcosmos.ru/shareholder/corporate-governance/>)

### Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком \***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».