

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 № 2

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

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2018 год.			
	*	*	*

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2018 финансовый год: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2018 года не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2018 финансового года оставить в распоряжении Общества.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».		
4. Избрать Совет директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцати) человек из числа предложенных кандидатур:	ЗА (Кол-во голосов, отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 11
1. Исаев Кирилл Игоревич		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Королева Наталья Александровна		
3. Мельников Евгений Анатольевич		
4. Поляков Александр Александрович		
5. Ребрик Оксана Александровна		
6. Сидоров Олег Борисович		
7. Скопинцева Лариса Валентиновна		
8. Соколова Мария Николаевна		
9. Христенко Ирина Владимировна		
10. Чадина Мария Михайловна		
11. Швейн Александр Юрьевич		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур:			
1. Лазутина Светлана Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Савельев Алексей Дмитриевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Юданова Полина Анатольевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3			

6. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2019 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Подпись акционера _____

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

**** 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».