

**Проекты формулировок решений по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
20 июня 2019 года**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Проект решения:

Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, член Совета директоров ПАО «ГК «Космос», присутствующий на Собрании.

Секретарь Собрания: секретарь Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, лицо, назначаемое Председательствующим на собрании.

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;
- 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.
- 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;
- 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.
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Собрания и оглашаются его участникам;
- завершить собрание в течение 2-х часов.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2018 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Проект решения:

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.

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:

- Исаев Кирилл Игоревич
- Королева Наталья Александровна
- Мельников Евгений Анатольевич
- Поляков Александр Александрович
- Ребрик Оксана Александровна
- Сидоров Олег Борисович
- Скопинцева Лариса Валентиновна
- Соколова Мария Николаевна
- Христенко Ирина Владимировна
- Чадина Мария Михайловна
- Швейн Александр Юрьевич

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:

- Лазутина Светлана Владимировна
- Савельев Алексей Дмитриевич
- Юданова Полина Анатольевна

По шестому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2019 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».