

## **Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос»**

ПАО «ГК «Космос» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Место нахождения Общества: город Москва, проспект Мира, дом 150.

Дата проведения собрания: 20 июня 2019 года.

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150, Большой зал конгрессов.

Вид собрания: годовое.

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: 26 мая 2019 года.

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

Акционеры ПАО «ГК «Космос» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 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 20 июня 2019 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150.

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.

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. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

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 30 мая 2019 года по 20 июня 2019 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/>).

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе принимать участие в общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Телефон для справок: +7(495) 234-10-52

**ПАО «ГК «Космос»**