

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»

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

Вид собрания: внеочередное

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

Дата и время проведения собрания: 10 января 2020 года в 11-00

Адрес проведения собрания: Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150, гостиничный комплекс «Космос», зал «Вечерний Космос»

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

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
<p>1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» (далее – собрание) – 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"> • завершить собрание в течение 1 часа, • установить 30 минутный перерыв на процедуру голосования и подсчет голосов; • итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня собрания, огласить на собрании; • 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. 	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос»	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».		
3. 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: _____
1. Исаев Кирилл Игоревич		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 11 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
2. Балабанова Наталья Васильевна		
3. Васильева Оксана Владимировна		
4. Доржиев Аюр Александрович		
5. Киселев Олег Вячеславович		

6. Мельников Евгений Анатольевич		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.	
7. Поляков Александр Александрович			
8. Ребрик Оксана Александровна			
9. Роганович Игорь Бориславович			
10. Сидоров Олег Борисович			
11. Скопинцева Лариса Валентиновна			
12. Соколова Мария Николаевна			
13. Устиловский Владимир Игоревич			
14. Христенко Ирина Владимировна			
15. Чадина Мария Михайловна			
16. 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"/>

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.

**** 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.

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».