

**Проекты формулировок решений по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
23 июня 2020 года**

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2019 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2019 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2019 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2019 финансового года оставить в распоряжении Общества.

По третьему 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:

- Балабанова Наталья Васильевна
- Боева Анна Александровна
- Доржиев Аюр Александрович
- Исаев Кирилл Игоревич
- Киселев Олег Вячеславович
- Ребрик Оксана Александровна
- Роганович Игорь Бориславович
- Салмин Никита Сергеевич
- Скопинцева Лариса Валентиновна
- Чадина Мария Михайловна
- Швейн Александр Юрьевич

По четвертому 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 пятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2020 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

По шестому вопросу повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации)

Проект решения:

В связи истечением срока действия договора б/н по управлению юридическим лицом управляющей организацией от 30.06.2017 года передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп» (ОГРН 1157746909781, ИНН 7730187428, место нахождения: 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150, помещение 511) с 01.07.2020 года сроком на 3 (три) года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.