

**Проекты формулировок решений по вопросам,
вынесенным на решение внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
10 января 2020 года**

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение Порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

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.

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:

- 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.

По второму вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Гостиничный комплекс «Космос».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Гостиничный комплекс «Космос».

Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцати) человек из числа предложенных кандидатур:

- Исаев Кирилл Игоревич
- Балабанова Наталья Васильевна
- Васильева Оксана Владимировна
- Доржиев Аюр Александрович
- Киселев Олег Вячеславович
- Мельников Евгений Анатольевич
- Поляков Александр Александрович
- Ребрик Оксана Александровна
- Роганович Игорь Бориславович
- Сидоров Олег Борисович
- Скопинцева Лариса Валентиновна
- Соколова Мария Николаевна
- Устиловский Владимир Игоревич
- Христенко Ирина Владимировна
- Чадина Мария Михайловна
- Швейн Александр Юрьевич