

**Проекты формулировок решений по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
30 июня 2021 года**

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2020 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2020 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2020 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2020 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
- Батурин Андрей Андреевич
- Боева Анна Александровна
- Исаев Кирилл Игоревич
- Коссе Лилия Ильдусовна
- Мельников Евгений Анатольевич
- Ребрик Оксана Александровна
- Роганович Игорь Бориславович
- Салмин Никита Сергеевич
- Скопинцева Лариса Валентиновна
- Толчин Сергей Николаевич
- 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:

- Гаврилов Алексей Владимирович
- Лазутина Светлана Владимировна
- Савельев Алексей Дмитриевич

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2021 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».