

**Проекты формулировок решений по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
28 июня 2022 года**

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2021 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2021 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2021 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2021 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:

- Акиндинов Алексей Сергеевич
- Бабкина Ирина Валерьевна
- Балабанова Наталья Васильевна
- Батурин Андрей Андреевич
- Батыш-Винтер Марина Михайловна
- Боева Анна Александровна
- Голубев Константин Александрович
- Зиновьева Алла Алексеевна
- Золотов Александр Андреевич
- Кувайцева Анна Евгеньевна
- Мельников Евгений Анатольевич
- Михайловский Михаил Алексеевич
- Молотова Екатерина Витальевна
- Ребрик Оксана Александровна
- Роганович Игорь Бориславович
- Савельев Алексей Дмитриевич
- Скопинцева Лариса Валентиновна
- Тепляков Евгений Юрьевич
- Чадина Мария Михайловна

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
- Мязина Наталья Викторовна

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2022 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».