

Общему собранию акционеров
ПАО «ГК «Космос»

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГК «КОСМОС»**

Первый вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2022 год

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2022 год.

Второй вопрос: Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2022 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2022 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2022 финансового года оставить в распоряжении Общества.

Третий вопрос: Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».

Формулировка решения:

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

- 1. Акимова Ольга Валерьевна*
- 2. Бабкина Ирина Валерьевна*
- 3. Балабанова Наталья Васильевна*
- 4. Барашков Дмитрий Александрович*
- 5. Биба Александр Петрович*
- 6. Галактионова Людмила Анатольевна*
- 7. Горенков Виктор Валерьевич*
- 8. Денисов Денис Дмитриевич*
- 9. Дорджиев Аюр Александрович*
- 10. Кувайцева Анна Евгеньевна*
- 11. Куликов Антон Алексеевич*
- 12. Ларионова Анна Анатольевна*
- 13. Михайловский Михаил Алексеевич*
- 14. Наумова Анна Олеговна*
- 15. Роганович Игорь Бориславович*
- 16. Рожков Михаил Витальевич*
- 17. Рязанова Мария Владимировна*
- 18. Савельев Алексей Дмитриевич*
- 19. Скопинцева Лариса Валентиновна*
- 20. Тепляков Евгений Юрьевич*
- 21. Юшкенас Дарюс Альбинович*

Четвертый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».

Формулировка решения

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур

- 1. Железняк Руслан Геннадьевич*
- 2. Лазутина Светлана Владимировна*
- 3. Мязина Наталья Викторовна*

Пятый вопрос: Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

Формулировка решения

Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

Шестой вопрос: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Формулировка решения:

В связи истечением срока действия Договора управления № 14-20 от 30.06.2020 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 01.07.2023 года сроком на 3 (три) года.

Седьмой вопрос: Об утверждении Устава ПАО «ГК «Космос» в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции