

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

Первый вопрос: Определение порядка ведения заседания годового Общего собрания акционеров

Формулировка решения:

1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос»:

Рабочими органами Годового Общего собрания акционеров являются:

Президиум Общего собрания в составе:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

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 годовом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».

Регламент рассмотрения вопросов на годовом общем собрании:

- выступающему с Отчетом о годовой деятельности Общества предоставить до 15 минут;*
- выступающим по остальным вопросам повестки предоставить не более 5 минут;*
- определить время на обсуждение вопросов повестки дня общего собрания не более 5 минут на каждый вопрос;*
- работать без специальных перерывов, в период работы Собрания не запрещается покидать зал заседания и входить в него, не нарушая работу заседания;*
- вопросы подавать в письменном виде Секретарю собрания;*
- завершить собрание в течение 2 часов;*
- Председатель собрания вправе привлечь к ведению собрания технического ведущего;*
- регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, оканчивается по распоряжению Председателя собрания, но не ранее завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.*
- установить 30 минутный перерыв на процедуру голосования и подсчет голосов;*
- время начала подсчета голосов по повестке дня Общего собрания устанавливается Председателем собрания;*
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего собрания и оглашаются его участникам.*

Второй вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2024 год

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2024 год.

Третий вопрос: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2024 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2024 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2024 финансового года оставить в распоряжении Общества.

Четвертый 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:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Пятый 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

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Шестой вопрос: Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Космос».

Формулировка решения

Назначить аудиторской организацией 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 2025 год ЗАО «Аудит-Гарантия-М».