

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос»**

Составлен «08» июня 2018 г. в г. Москве

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д. 150.**

Вид общего собрания:  **годовое.**

Форма проведения общего собрания:  **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  **«11» мая 2018г.**

Дата проведения общего собрания:  **«05» июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания:  **Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150, зал «Вечерний Космос».**

Сведения о счетной комиссии:  **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:  **Андреев Олег Иванович.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 209 024 173 75030603/82678350.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1.	209 024 173 75030603/82678350	155 040 707 54567711/82678350	Кворум имеется/74.17%
2.	209 024 173 75030603/82678350	155 040 707 54567711/82678350	Кворум имеется/74.17%
3.	209 024 173 75030603/82678350	155 040 707 54567711/82678350	Кворум имеется/74.17%
4.	2 299 265 912 81231479/82678350	1 184 102 481 62835546/82678350	Кворум имеется/74.17%
5.	209 024 173 75030603/82678350	155 040 707 54567711/82678350	Кворум имеется/74.17%
6.	209 024 173 75030603/82678350	155 040 707 54567711/82678350	Кворум имеется/74.17%
7.	209 024 173 75030603/82678350	155 040 707 54567711/82678350	Кворум имеется/74.17%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	155 040 707 54567711/82678350
2.	155 040 707 54567711/82678350
3.	155 040 707 54567711/82678350
4.	1184102481 62835546/82678350
5.	155 040 707 54567711/82678350
6.	155 040 707 54567711/82678350
7.	155 040 707 54567711/82678350

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, принятого на голосовании:**

**1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:**

*Рабочими органами Собрания являются:*

Президиум Собрания в составе:

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, член Совета директоров ПАО «ГК «Космос», присутствующий на Собрании.

Швейн А.Ю. – Член Правления, Генеральный менеджер ПАО «ГК «Космос».

Секретарь Собрания: секретарь Совета директоров Общества Мирзак И.Б.

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:*

- выступающему с Отчетом о годовой деятельности Общества предоставить до 30 минут;
- работать без специальных перерывов, в период работы Собрания не запрещается покидать зал заседания и входить в него, не нарушая работу заседания;
- предоставить время для ответов на поступившие вопросы и выступления: 15 минут после рассмотрения третьего вопроса повестки дня Собрания и 20 минут во время перерыва для голосования и подсчет голосов;
- желающим выступить предоставить время не более 5 минут каждому и по каждой группе вопросов выступать не более 1 раза;
- вопросы подавать в письменном виде Секретарю Собрания;
- завершить собрание в течение 2 часов;
- Председательствующий на Собрании вправе привлечь к ведению собрания технического ведущего;
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, оканчивается по распоряжению Председательствующего на Собрании, но не ранее завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- установить 30 минутный перерыв на процедуру голосования и подсчет голосов;
- время начала подсчета голосов по повестке дня Собрания устанавливается Председательствующим на Собрании;

результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Собрания и оглашаются его участникам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155 040 707 54567711/82678350

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 974 799 41339175/82678350   99,96% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19 475
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 963 62008763/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	16 803 33898124/82678350

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, принятого на голосовании:**

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155 040 707 54567711/82678350

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 965 656 20669588/82678350   99,95% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	21 439
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 261
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 758 75237299/82678350

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, принятого на голосовании:**

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2017 финансовый год:

*Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2017 года не выплачивать.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155 040 707 54567711/82678350

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 859 698 41339175/82678350   99,88% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	143 908
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 920 62008763/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	16 587 75237299/82678350

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, принятого на голосовании:**

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

1. Бакланова-Елкина Наталья Юрьевна
2. Балабанова Наталья Васильевна
3. Воскобойник Алексей Сергеевич
4. Зюкин Дмитрий Александрович
5. Исаева Ольга Николаевна
6. Кашеев Игорь Николаевич
7. Котляков Михаил Владимирович
8. Кривошеина Екатерина Александровна
9. Мельников Евгений Анатольевич
10. Михайлова Ольга Александровна
11. Орлова Ольга Николаевна
12. Роганович Игорь Бориславович
13. Сотников Дмитрий Олегович
14. Терновская Екатерина Алексеевна
15. Фролова Татьяна Николаевна
16. Хван Вячеслав Робертович
17. Христенко Ирина Владимировна
18. Шикунова Елена Александровна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 299 265 914
Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 299 265 912 81231479/82678350
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 705 447 784 21496371/82678350

**Голосование кумулятивное. 11 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Бакланова-Елкина Наталья Юрьевна	3 042
2. Балабанова Наталья Васильевна	154 855 188
3. Воскобойник Алексей Сергеевич	154 861 180
4. Зюкин Дмитрий Александрович	154 863 239
5. Исаева Ольга Николаевна	7 086
6. Кашеев Игорь Николаевич	10 323
7. Котляков Михаил Владимирович	154 862 926
8. Кривошеина Екатерина Александровна	154 861 432
9. Мельников Евгений Анатольевич	154 862 790
10. Михайлова Ольга Александровна	5 145
11. Орлова Ольга Николаевна	4 928
12. Роганович Игорь Бориславович	154 857 962

13. Сотников Дмитрий Олегович	1 014 970
14. Терновская Екатерина Алексеевна	154 867 105
15. Фролова Татьяна Николаевна	10 330
16. Хван Вячеслав Робертович	154 874 231
17. Христенко Ирина Владимировна	154 853 050
18. Шихунова Елена Александровна	154 859 197

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	164 186
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	390 626 41339175/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	217 837.51

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, принятого на голосовании:**

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

1. Аношин Глеб Вячеславович
2. Савельев Алексей Дмитриевич
3. Филатова Вера Максимовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155 040 707 54567711/82678350

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

**По кандидатуре Аношина Глеба Вячеславовича:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 974 326 20669588/82678350   99,96% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17 375
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 768
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	18 645 75237299/82678350

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По кандидатуре Савельева Алексея Дмитриевича:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 974 306 20669588/82678350   99,96% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17 375
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 768
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	18 665 75237299/82678350

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По кандидатуре Филатовой Веры Максимовны:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 974 238 62008763/82678350   99,96% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17 375
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 758
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	18 743 33898124/82678350

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, принятого на голосовании:**

6. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2018 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155 040 707 54567711/82678350

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 969 911 41339175/82678350   99,95% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17 658
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 574 20669588/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	18 971 33898124/82678350

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, принятого на голосовании:**

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	209 024 173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155 040 707 54567711/82678350

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 962 166 20669588/82678350   99,95% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17 375
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 268 41339175/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 305 33898124/82678350

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Председательствующий на Собрании

Кузовкова С.Ю.

Секретарь собрания

Мирзак И.Б.