

ОТЧЕТ

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

Составлен «25» июня 2019 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«26» мая 2019г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» июня 2019 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, дом 150, Большой зал конгрессов.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 209024173 75030603/82678350

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума/%
1.	209024173 75030603/82678350	155006202 62008763/82678350	Кворум имеется/74.16%
2.	209024173 75030603/82678350	155006202 62008763/82678350	Кворум имеется/74.16%
3.	209024173 75030603/82678350	155006202 62008763/82678350	Кворум имеется/74.16%
4.	2299265912 81231479/82678350	1705068230 20669588/82678350	Кворум имеется/74.16%
5.	209024173 75030603/82678350	155006202 62008763/82678350	Кворум имеется/74.16%
6.	209024173 75030603/82678350	155006202 62008763/82678350	Кворум имеется/74.16%

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	155006202 62008763/82678350
2.	155006202 62008763/82678350
3.	155006202 62008763/82678350
4.	1705068230 20669588/82678350
5.	155006202 62008763/82678350
6.	155006202 62008763/82678350

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, член Совета директоров ПАО «ГК «Космос», присутствующий на Собрании.

Секретарь Собрания: секретарь Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, лицо, назначаемое Председательствующим на собрании.

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;
- вопросы подавать в письменном виде Секретарю Собрания с указанием фамилии, имени, отчества (для юридического лица – наименования) и почтового адреса для связи с лицом, от имени которого задается вопрос. Ответы на поступившие вопросы в письменном виде направить в течение 7 (семи) рабочих дней с даты проведения Собрания. На анонимное обращение ответ не предоставляется.
- 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;
- в течение перерыва для голосования и подсчета голосов желающим выступить предоставить время не более 5 минут каждому и по каждой группе вопросов выступать не более 1 раза.
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Собрания и оглашаются его участникам;
- завершить собрание в течение 2 часов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155006202 62008763/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154939434 20669588/82678350 99,96% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	18 273
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	46483 41339175/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
--	-----------------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155006202 62008763/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154930217 20669588/82678350 99,95% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	14768 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5250 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	55966 41339175/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2018 финансовый год: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2018 года не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2018 финансового года оставить в распоряжении Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155006202 62008763/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 818 265 99,88% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	127162 62008763/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6941 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	53833 41339175/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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. Исаев Кирилл Игоревич
2. Королева Наталья Александровна
3. Мельников Евгений Анатольевич
4. Поляков Александр Александрович
5. Ребрик Оксана Александровна
6. Сидоров Олег Борисович
7. Скопинцева Лариса Валентиновна
8. Соколова Мария Николаевна
9. Христенко Ирина Владимировна
10. Чадина Мария Михайловна

11. Швейн Александр Юрьевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2299265912 81231479/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2299265912 81231479/82678350
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1705068230 20669588/82678350

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. Исаев Кирилл Игоревич	155 843 739
2. Королева Наталья Александровна	154 831 632
3. Мельников Евгений Анатольевич	154 823 659
4. Поляков Александр Александрович	154 820 086
5. Ребрик Оксана Александровна	154 818 940
6. Сидоров Олег Борисович	154 818 936
7. Скопинцева Лариса Валентиновна	154 817 563
8. Соколова Мария Николаевна	154 822 137
9. Христенко Ирина Владимировна	154 817 424
10. Чадина Мария Михайловна	154 817 432
11. Швейн Александр Юрьевич	154 817 633

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	342501 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	158482 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	495112 62008763/82678350

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. Лазутина Светлана Владимировна
2. Савельев Алексей Дмитриевич
3. Юданова Полина Анатольевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155006202 62008763/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Лазутина Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154920776 62008763/82678350 99,94% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	22471 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 431
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	53523 41339175/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Савельева Алексея Дмитриевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154920717 62008763/82678350 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	22806 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 423
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	53255 41339175/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Юданова Полина Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154920657 20669588/82678350 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	22806 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 471
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	53 268

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

6. Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2019 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	209024173 75030603/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	209024173 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	155006202 62008763/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154830359 62008763/82678350 99,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	115967 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 748
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	53127 41339175/82678350

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председательствующий на Собрании

Мельников Е.А.

Секретарь собрания

Мирзак И.Б.