

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

Составлен «03» июля 2024 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.**

Адрес Общества: **129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0410**

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»: **Ярикова Татьяна Игоревна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2023 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- 3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
- 5) Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2023 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 75033364/82678350
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 75033364/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154818400 41338978/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154816771 82678340/82678350 99,99895%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	639 41339008/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	80
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	908 82678330/82678350

* 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 распределение прибыли Общества по результатам за 2023 финансовый год:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2023 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2023 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 75033364/82678350
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 75033364/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154818400 41338978/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154812113 82678340/82678350 99,99594%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5358 41339008/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	767 82678330/82678350

* 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. 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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2299265912 81261854/82678350
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 81261854/82678350
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1703002405 41337008/82678350

Голосование кумулятивное. 11 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

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

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

4. 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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

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

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

5. 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 2024 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 75033364/82678350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209024173 75033364/82678350

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154818400 41338978/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154815185 82678340/82678350 99,99792%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2118 41339008/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	60
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1035 82678330/82678350

* 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

Секретарь
