

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

Составлен «02» июля 2025 г. в г. Москве

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **129366, г. Москва, пр-т Мира, д. 150.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«05» июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«30» июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **г. Москва, проспект Мира, дом 150, Зал «Вечерний Космос».**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 часов 00 минут по московскому времени.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут по московскому времени**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 часов 10 минут по московскому времени.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 10 минут по московскому времени.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **11 часов 10 минут по московскому времени**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **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) Определение порядка ведения заседания годового Общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
- 6) Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Космос».

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

1. Утвердить следующий порядок ведения годового заседания 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 заседании общего собрания:

- 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;
- Председательствующий собрания вправе привлечь к ведению собрания технического ведущего;

- регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, оканчивается по распоряжению Председательствующего 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 устанавливается Председательствующим собранием;
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего 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	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	203090754 13025115/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	203089749 13025115/82678350 99,99951%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1005

* 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 2024 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	203090754 13025115/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	203089749 13025115/82678350 99,99951%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1005

* 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 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.

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	203090754 13025115/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	203089749 13025115/82678350 99,99951%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1005

* 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:

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	2233998295 60597915/82678350

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	11056 60597915/82678350

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:

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

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)	113556207 62008249/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,	107622788

по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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. 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».

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	203090754 13025115/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	203089749 13025115/82678350 99,99951%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1005

* 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

подпись

Секретарь

подпись
