

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

Составлен «30» июня 2023 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: **«02» июня 2023г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412**

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 2022 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 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».
- 6) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).
- 7) Об утверждении Устава ПАО «ГК «Космос» в новой редакции.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2022 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	197029094 41339175/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 815 135 78,57476%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	160
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42 207 016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6783 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 распределение прибыли Общества по результатам за 2022 финансовый год:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2022 года не выплачивать.

Прибыль Общества по итогам 2022 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	197029094 41339175/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154812340 41339175/82678350 78,57334%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 544
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42207650 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	4559 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. Избрать Совет директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцати) человек из числа предложенных кандидатур:

1. Акимова Ольга Валерьевна;
2. Балабанова Наталья Васильевна;
3. Биба Александр Петрович;
4. Горенков Виктор Валентинович;
5. Дорджиев Аюр Александрович;
6. Куликов Антон Алексеевич;
7. Ларионова Анна Анатольевна;
8. Роганович Игорь Бориславович;
9. Рязанова Мария Владимировна;
10. Савельев Алексей Дмитриевич;
11. Скопинцева Лариса Валентиновна;

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2299265912 81231483/82678350
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 81231483/82678350
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2167320039 41339175/82678350

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
Акимова Ольга Валерьевна	189215635 41339175/82678350
Бабкина Ирина Валерьевна	1308 41339175/82678350
Балабанова Наталья Васильевна	189 217 245
Барашков Дмитрий Александрович	2 940
Биба Александр Петрович	189 216 419
Галактионова Людмила Анатольевна	1 376

Горенков Виктор Валентинович	232 133 947
Денисов Денис Дмитриевич	3 106
Дорджиев Аюр Александрович	232 132 778
Кувайцева Анна Евгеньевна	1 373
Куликов Антон Алексеевич	189217046 82678130/82678350
Ларионова Анна Анатольевна	189 215 794
Михайловский Михаил Алексеевич	1 249
Наумова Анна Олеговна	2 985
Роганович Игорь Бориславович	189 214 534
Рожков Максим Витальевич	2 569
Рязанова Мария Владимировна	189 215 199
Савельев Алексей Дмитриевич	189 216 754
Скопинцева Лариса Валентиновна	189 214 800
Тепляков Евгений Юрьевич	3 065
Юшкенас Дарюс Альбинович	2 849

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	3404 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	34638 82678130/82678350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	49025 82675704/82678350

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:

1. Железняк Руслан Геннадьевич;
2. Лазутина Светлана Владимировна;
3. Мязина Наталья Викторовна.

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)	161834628 75030603/82678350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	149839549 41339175/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Железняк Руслана Геннадьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	107 627 216 71,82831%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	578 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42207098 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	4656 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 Лазутиной Светланы Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	107 627 256 71,82834%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	578 41339175/82678350

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42207058 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	4656 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 Мязиной Натальи Викторовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	107 627 256 71,82834%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	578 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42207058 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	4656 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 №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 2023 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	197029094 41339175/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154818005 41339175/82678350 78,57622%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	618 41339175/82678350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42 205 881
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	4589 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 №6:

Формулировка решения, принятого на голосовании:

6. В связи истечением срока действия Договора управления № 14-20 от 30.06.2020 года передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп» (ОГРН 1157746909781, ИНН 7730187428, место нахождения: 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150, помещение 511) с 01.07.2023 года сроком на 3 (три) года.

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	197029094 41339175/82678350
--	-----------------------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 815 654 78,57502%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	42 208 531
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	521
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	4388 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 №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	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	197029094 41339175/82678350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	154 815 205 78,57479%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42 207 678
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	4599 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

Тепляков Е.Ю.

Секретарь собрания

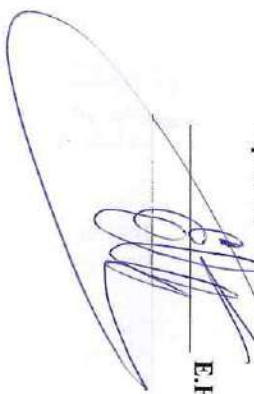
Кузьмина О.Н.

ПАО «ГК «Космос»

Годовое общее собрание акционеров

Сброшиоровано, пронумеровано и скреплено печатью 5 листов

Председатель


Е.Ю. Тепляков

Секретарь


О.Н. Кузьмина