Утверждены Советом директоров
ПАО «ГК «Космос» \_\_ декабря 2024 г.
*(Протокол № \_\_ от \_\_ декабря 2024 г.)*

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**Совета директоров Публичного акционерного общества** **«Гостиничный комплекс «Космос»**

**в отношении Требования о выкупе Акционерного общества «Космос Отель Групп» эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»**

19 декабря 2024 года (вх. № 24/219-1 от 19.12.2024) в Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос» (далее – ПАО «ГК «Космос», «Общество») в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «ГК «Космос» (далее – «Требование») от Акционерного общества «Космос Отель Групп» (далее – АО «Космос ОГ»), владеющего совместно со своими аффилированными лицами 201 000 371 обыкновенными акциями и 286 700 привилегированными акциями типа А ПАО «ГК «Космос» (далее – Акции), что составляет 96,2985% от общего количества Акций Общества. Таким образом, АО «Космос ОГ» реализует свое право, предусмотренное статьей 84.8 Закона, на выкуп всех оставшихся Акций ПАО «ГК «Космос».

По итогам рассмотрения Требования Совет директоров ПАО «ГК «Космос» принял следующие рекомендации:

1. Требование соответствует нормам, предусмотренным Законом и «Положением о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества», утвержденным Банком России 05.07.2015 № 477-П. Требование прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Банке России в соответствии со ст. 84.9 Закона.

2. К полученному Обществом Требованию приложен Отчет об оценке от 23.07.2024 № 28-06-24 об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной акции в пакете акций в размере 100% уставного капитала ПАО «ГК «Космос» и 1 привилегированной акции типа А в пакете акций в размере 100% уставного капитала ПАО «ГК «Космос».

3. Цена выкупа Акций, в соответствии с п. 6.1.1 и п. 6.2.1 Требования, составляет 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную акцию и 10 (Десять) рублей за одну привилегированную акцию типа А – Совет директоров ПАО «ГК «Космос» считает установленную цену обоснованной в связи со следующим:

3.1. К определению рыночной стоимости одной Акции ПАО «ГК «Космос» в соответствии с п. 4 ст. 84.8 Закона привлекался независимый оценщик: Общество с ограниченной ответственностью «Прагматик» (ОГРН: 1197746336369, ИНН 7714445103). Сведения об оценщике, принимающем участие в оценке, указаны в п. 6.1.2 и п. 6.2.2 Требования.

 Рыночная стоимость, определенная оценщиком, одной обыкновенной акции ПАО «ГК «Космос» по состоянию на дату оценки – 31.03.2024 составляет 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную акцию и 10 (Десять) рублей за одну привилегированную акцию типа А.

3.2. В соответствии с информацией, указанной в Требовании:

3.2.1. АО «Космос ОГ» приобретало обыкновенные акции и привилегированные акции типа А ПАО «ГК «Космос» на основании добровольного предложения, соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, в результате которого стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ПАО «ГК «Космос», с учетом акций, принадлежащих АО «Космос ОГ» и его аффилированным лицам, по цене 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную акцию и 10 (Десять) рублей за одну привилегированную акцию типа А.

3.2.2. После истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ГК «Космос» АО «Космос ОГ» или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести Акции ПАО «ГК «Космос».

Таким образом, цена выкупа одной Акции определена АО «Космос ОГ» в соответствии с действующим законодательством.

4. Исходя из информации, изложенной в ранее направленном в Общество Добровольном предложении, АО «Космос ОГ» планирует разрабатывать перспективные направления в рамках уставной деятельности Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» при реализации передовых управленческих решений.

5. Совет директоров рекомендует акционерам для ускорения и облегчения процесса получения денежных средств за выкупаемые в соответствии с Требованием Акции, направить в адрес регистратора ПАО «ГК «Космос» - Акционерного общества «Реестр» (далее также – АО «Реестр», «Регистратор») подписанное заявление, которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

Адрес Регистратора для направления Заявления по почте или представления Регистратору лично: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, стр. 1 АО «Реестр» или по адресу любого филиала АО «Реестр», указанному на сайте регистратора <https://www.aoreestr.ru/contacts/filials/>.

Заявление должно быть получено Регистратором не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, указанной в пункте 6.3.1. Требования, (т.е. не позднее 17.02.2025 г.).

6. Разместить на сайте ПАО «ГК «Космос» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.hotelcosmos.ru/> следующую информацию:

* Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «ГК «Космос»;
* Резолютивную часть Отчета об оценке от 23.07.2024 № 28-06-24;
* Рекомендации Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в отношении полученного Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «ГК «Космос»;
* Рекомендуемую форму Заявления о перечислении денежных средств.
* Информационное письмо ПАО «ГК «Космос».

Совет директоров ПАО «ГК «Космос»
Телефон для справок: +7 (495) 617-01-01