

## Информационное сообщение по корпоративному действию № 1037764

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-18T11:31:08.747Z
Номер сообщения:	110130308
Референс корпоративного действия:	1037764
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-06
Дата и время встречи:	2025-06-11T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	73820452
Против:	940
Воздержалось:	5620
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	73818822
Против:	7620
Воздержалось:	570
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	73803002
Против:	20100
Воздержалось:	3910
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	664224849
Против:	25470
Воздержалось:	192780
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	73803761

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	73802501
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	73802541
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	73802901
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	73802801
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	73802541
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	73802501
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	73802501
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	73802801
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	73803742
Против:	1350
Воздержалось:	21630
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	150
Против:	73803432
Воздержалось:	23140
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	73802842
Против:	2810
Воздержалось:	21360
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Артген биотех"
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	RU000A0JNAB6
Наименование ценной бумаги:	ISKL##1-01-08902-A#Артген ао01
<b>Информация по голосованию</b>	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Александров Дмитрий Андреевич
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Богуславский Дмитрий Эдгардович
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Деев Роман Вадимович
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Исаев Артур Александрович
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Исаев Андрей Александрович
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Киселев Сергей Львович
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Мауэр Константин Николаевич
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Примак Алексей Евгеньевич
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Приходько Александр Викторович
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Утвердить в качестве аудиторской организации/организаций Общества: - А) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 20

Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Утвердить в качестве аудиторской организации/организаций Общества: - Б) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и аудита консолидированно
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.2.1 Нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.3 О вознаграждении членов Совета директоров Общества.3.1 Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.4 Об избрании членов Совета директоров Общества.4.1 Избрать Совет директоров Общества в составе:4.1 1 Александров Дмитрий Андреевич4.1 2 Богуславский Дмитрий Эдгарович4.1 3 Деев Роман Вадимович4.1 4 Исаев Артур Александрович4.1 5 Исаев Андрей Александрович4.1 6 Киселев Сергей Львович4.1 7 Мауэр Константин Николаевич4.1 8 Примак Алексей Евгеньевич4.1 9 Приходько Александр Викторович5 О назначении аудиторской организации Общества.5.1 Утвердить в качестве аудиторской организации/организаций Общества: - А) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 205.2 Утвердить в качестве аудиторской организации/организаций Общества: - Б) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и аудита консолидированно Об утверждении Устава Общества в новой редакции.6.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии. * * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d47ea84db3224166884734b07051ad5d">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d47ea84db3224166884734b07051ad5d</a>
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет.pdf
Доп. информация:	110043436X7244

