

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1037764

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-20T12:51:48.350Z
Номер сообщения:	108743878
Референс корпоративного действия:	1037764
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-06
Дата и время встречи:	2025-06-11T11:00:00
Дата фиксации:	2025-05-17
Срок окончания голосования:	2025-06-06T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-08T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	109044, г. Москва, Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Таганский,
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Артген биотех"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JNAB6
Наименование ценной бумаги:	ISKL##1-01-08902-A#Артген ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Александров Дмитрий Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Богуславский Дмитрий Эдгардович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.3
Деев Роман Вадимович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Исаев Артур Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Исаев Андрей Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Киселев Сергей Львович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Мауэр Константин Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Примаков Алексей Евгеньевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Приходько Александр Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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 20	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
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	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-06
Номер протокола:	0425
Дата подписания протокола:	2025-05-12