

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124752169 от 16.05.2026

Отправитель NDC000000000

Получатель MC0284500000

НКО АО НРД

ООО "Московские партнеры"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1167756
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Артген биотех"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	05.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	13:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе
Дата и время начала регистрации	10.06.2026 (12:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	16.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	07.06.2026 (00:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	05.06.2026 (20:00:00 МСК)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «Артген», 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»
Способы подписания бюллетеней для голосования	собственноручной подписью

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 16.05.2026
HL230411009A	1167756X7244	RU000A0JNAB6	1-01-08902-A	ISKL	Артген ао01	5700

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	05.05.2026
Номер протокола	0426
Дата подписания протокола	05.05.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	Информацией, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового заседания и во время проведения Годового заседания, являются: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; – отчет внутреннего аудитора; – сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, – сведения об аудиторской организации; – информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; – сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества; – сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; – проекты решений Общего собрания акционеров Общества. Начиная с 20 мая 2026 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген». Указанная информация также предоставляется участникам Годового заседания во время его проведения. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семи) дней с момента получения такого запроса. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.