

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124855402 от 19.05.2026

Отправитель NDC000000000

Получатель MC0284500000

НКО АО НРД

ООО "Московские партнеры"

Тип сообщения Новое

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 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	05.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ПАО «Артген»; или ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества) 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373; или 115172, г. Москва, а/я 4
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня		
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.		
Проект решения № 1.1		
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ISKL		

Вопрос № 2 повестки дня		
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.		
Проект решения № 2.1		
Нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2025 года в размере 303 604 634 (Триста три миллиона шестьсот четыре тысячи шестьсот тридцать четыре) руб. 79 коп. распределить следующим способом: А) Часть нераспределенной прибыли в размере 111 174 541 (Сто одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) руб. 20 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) обыкновенных акций в размере 1 (Один) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «Артген». Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов: – Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – номинальному держателю		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ISKL		

Вопрос № 3 повестки дня		
Об избрании членов Совета директоров Общества.		
Проект решения № 3.1		
Избрать Совет директоров Общества в составе:		

**Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ISKL**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Александров Дмитрий Андреевич			
3.1.2	Богуславский Дмитрий Эдгардович			
3.1.3	Деев Роман Вадимович			
3.1.4	Иванкова Наталия Михайловна			
3.1.5	Исаев Артур Александрович			
3.1.6	Исаев Андрей Александрович			
3.1.7	Красоткин Дмитрий Игоревич			
3.1.8	Мауэр Константин Николаевич			
3.1.9	Примаков Алексей Евгеньевич			

Вопрос № 4 повестки дня

О назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения № 4.1

Назначить Акционерное Общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975) в качестве аудиторской организации Общества для проведения:

- аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета,
- обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2026 года, составленной в соответствии со Стандартами МСФО,
- аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии со Стандартами МСФО.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ISKL**

Вопрос № 5 повестки дня

О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 5.1

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ISKL**

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

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	05.05.2026

Номер протокола	0426
Дата подписания протокола	05.05.2026
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/478698e4e61e4045a3f9692f3f00d6ac
Ссылка на материалы	Добавлен файл#решение по второму вопросу.pdf
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания, будет доступна для ознакомления начиная с 20 мая 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген».
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#решение по второму вопросу.pdf
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

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

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