

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123936951 от 27.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1162143
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	23.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	27.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 119571, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, д. 96, подъезд 2, этаж 3 (фойе)
Дата и время начала регистрации	27.05.2026 (11:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	04.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	24.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.05.2026 (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, ? 119571, г. Москва, вн.тер.г. МО Тропарево-Никулино, пр. Вернадского, д. 96; ? 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
Способы подписания бюллетеней для голосования	бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании, или его представителем 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 2026-04-27
HL240924007C	1162143X76164	RU000A105BN4	1-01-87198-H	RU000A105BN4	ГЕНЕТИКО ao01	2650

Повестка дня

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

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	23.04.2026
Номер протокола	0126
Дата подписания протокола	24.04.2026

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	С материалами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Заседания с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, пр. Вернадского, 96, к. 333. Указанная информация предоставляется участникам 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 kitaeva@nextgene.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (семи) дней с момента получения такого запроса.
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 96, к. 333