

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124301120 от 04.05.2026

Отправитель NDC000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## 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

<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	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).
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	Информация об адресе не предоставлена
<b>Способы подписания бюллетеней для голосования</b>	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**

<b>Номер счета депо (субсчета депо)</b>	<b>Референс КД по ценной бумаге</b>	<b>ISIN</b>	<b>Регистрационный номер выпуска</b>	<b>Код НРД</b>	<b>Наименование выпуска</b>	<b>Остаток на 04.05.2026</b>
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**

<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	23.04.2026
<b>Номер протокола</b>	0126
<b>Дата подписания протокола</b>	24.04.2026

**Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование**

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b>	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.
<b>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</b>	Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 96, к. 333