

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

№ 124332294 от 05.05.2026

Отправитель NDC0000000000
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	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"; ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества) 119571, г. Москва, вн.тер.г. МО Тропарево-Никулино, пр. Вернадского, д. 96; 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	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 04.05.2026
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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета Общества.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A105BN4

Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A105BN4		

Вопрос № 3 повестки дня		
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.		
Проект решения № 3.1		
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A105BN4		

Вопрос № 4 повестки дня		
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.		
Проект решения № 4.1		
Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A105BN4		

Вопрос № 5 повестки дня				
Об избрании членов Совета директоров Общества.				
Проект решения № 5.1				
Избрать членами Совета директоров Общества:				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A105BN4				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	Исаев Артур Александрович			

5.1.2	Масюк Сергей Владимирович		
5.1.3	Красоткин Дмитрий Игоревич		
5.1.4	Ходова Анастасия Владимировна		
5.1.5	Примаков Алексей Евгеньевич		
5.1.6	Богуславский Дмитрий Эдгардович		
5.1.7	Мусатова Елизавета Валерьевна		

Вопрос № 6 повестки дня

О назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения № 6.1

Утвердить Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A105BN4

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

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/25fde7f3339444b792093f064085c7de
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, 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.
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 96, к. 333

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.