CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110043392	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108743834	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1037764
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	11 июня 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	17 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	109044, г. Москва, Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Таганский, зал Новоспасский

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1037764X7244	Публичное акционерное общество "Артген биотех"	1-01-08902-A	12 января 2004 г.	акции обыкновенные	ISKL	RU000A0JNAB6

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	Принято: Да За: 73820452 Против: 940 Воздержался: 5620 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.	Принято: Да За: 73818822 Против: 7620 Воздержался: 570 Не участвовало: 0 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.	За: 73803002 Против: 20100 Воздержался: 3910 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	За: 664224849 Против: 25470 Воздержался: 192780 Не участвовало: 9
Номер проекта решения:4.1.1	Александров Дмитрий Андреевич	Принято: Да За: 73803761
Номер проекта решения:4.1.2	Богуславский Дмитрий Эдгардович	Принято: Да За: 73802501
Номер проекта решения:4.1.3	Деев Роман Вадимович	Принято: Да За: 73802541
Номер проекта решения:4.1.4	Исаев Артур Александрович	Принято: Да За: 73802901
Номер проекта решения:4.1.5	Исаев Андрей Александрович	Принято: Да За: 73802801
Номер проекта решения:4.1.6	Киселев Сергей Львович	Принято: Да За: 73802541
Номер проекта решения:4.1.7	Мауэр Константин Николаевич	Принято: Да За: 73802501
Номер проекта решения:4.1.8	Примак Алексей Евгеньевич	Принято: Да За: 73802501
Номер проекта решения:4.1.9	Приходько Александр Викторович	Принято: Да За: 73802801
Номер проекта решения:5.1	Утвердить в качестве аудиторской организации/организаций Общества:: А) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 20	Принято: Да За: 73803742 Против: 1350 Воздержался: 21630 Не участвовало: 290
Номер проекта решения:5.2	Утвердить в качестве аудиторской организации/организаций Общества:: Б) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и аудита консолидированно	Принято: Да За: 150 Против: 73803432 Воздержался: 23140 Не участвовало: 290
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 73802842 Против: 2810 Воздержался: 21360 Не

Результаты голосования

участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бум в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанно с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

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

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.