

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 года со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров (далее – «Заседание»).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Дата проведения Заседания: 26 июня 2025 года.

Место проведения Заседания: 119571, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, д. 96, подъезд 2, этаж 3 (фойе).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 13 часов 30 минут.

Время открытия Заседания: 14 часов 30 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025 года.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 119571, г. Москва, вн.тер.г. МО Тропарево-Никулино, пр. Вернадского, д. 96;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания. При определении кворума заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании, или его представителем собственноручной подписью.

С информации (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 московскому времени по следующему адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Голосующими на Заседании по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции Общества.

Общество сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ОГРН: 1027700172818, адрес: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, дом 20). Контактный телефон: +7 (495) 411-79-11

Совет директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»