

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес общества:	119333, г. Москва, вн.тер.г., Муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д.3, к.1, помещ. 1/1
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	05.06.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров:	28.06.2024
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	28.06.2024
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров	01.07.2024

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Рабочие органы собрания:

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров – Приходько Александр Викторович

Секретарь Общего собрания акционеров – Китаева Татьяна Вячеславовна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02010902 от 09.01.2024 г.
2. Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02010906 от 09.01.2024 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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 2023 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Всего размещено 83 000 000 обыкновенных акций ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», по состоянию реестра акционеров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» на конец операционного дня **05 июня 2024 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **83 000 000** обыкновенными акциями ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО».

Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	83 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта	83 000 000	

4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 415 851	76.4046%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 414 131	99.9973 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 720	0.0027 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	83 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	83 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 415 851	76.4046%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 402 121	99.9783 %
ПРОТИВ:	3 940	0.0062 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9 790	0.0154 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	83 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	83 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 415 851	76.4046%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 359 401	99.9110 %
ПРОТИВ:	39 510	0.0623 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16 940	0.0267 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

По итогам 2023 отчетного года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	83 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта	83 000 000	

4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 415 851	76.4046%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 361 461	99.9142 %
ПРОТИВ:	53 770	0.0848 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	620	0.0010 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому.

Вопрос № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	83 000 000 /581 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	83 000 000 /581 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 415 851 /443 910 957	76.4046%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «**ЗА**»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Исаев Артур Александрович	63 359 867
2	Приходько Александр Викторович	63 369 858
3	Каймонов Владимир Сергеевич	63 380 868
4	Ходова Анастасия Владимировна	63 427 688
5	Примаков Алексей Евгеньевич	63 359 902
6	Богуславский Дмитрий Эдгардович	63 360 537
7	Мусатова Елизавета Валерьевна	63 359 996

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	175 490
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	111 440

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	5 311

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества: Ходова Анастасия Владимировна, Каймонов Владимир Сергеевич, Приходько Александр Викторович, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мусатова Елизавета Валерьевна, Примаков Алексей Евгеньевич, Исаев Артур Александрович.

Вопрос № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	83 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	83 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 415 851	76.4046%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 398 941	99.9733 %
ПРОТИВ:	3 050	0.0048 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	13 860	0.0219 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

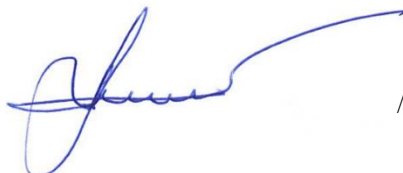
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11906111114) в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Председательствующий на собрании
ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»



/А.В. Приходько

Секретарь собрания
ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»



/Т.В. Китаева