

**Рекомендации Совета директоров ПАО «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины
«ГЕНЕТИКО» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого
в форме заочного голосования 15 октября 2024 года**

Несмотря на улучшение показателей по выручке и EBITDA, Обществом принято решение не реструктурировать заемные обязательства, а погасить заем за счет привлеченных средств. Таким образом, основная цель закрытого размещения – погашение облигационного займа Общества.

Часть привлеченных средств Общество планирует направить на развитие портфеля препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Доля Группы Артген в капитале Общества в результате размещения увеличится с текущих 76,25% до 78,10%.

Учитывая изложенное, Совет директоров принял следующие рекомендации по вопросу № 1 повестки дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.

Решение:

Увеличить уставный капитал Общества на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – Акции, дополнительные Акции) в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

1. Количество и категория размещаемых Акции: 7 000 000 (семь миллионов) обыкновенных акций.
2. Номинальная стоимость одной Акции: 0,01 рублей.
3. Способ размещения Акции: закрытая подписка.
4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
Публичное акционерное общество «Артген биотех» (место нахождения: город Москва, ИНН 7702508905, ОГРН 1037789001315);
Общество с ограниченной ответственностью «ИСКЧ Венчурс» (место нахождения: город Москва, ИНН 7736314915, ОГРН 1187746024058)
5. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции): определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акции. Цена размещения Акции определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости Акции.
6. Форма оплаты размещаемых Акции: Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу.
7. Иные условия размещения дополнительных Акции, включая срок размещения дополнительных Акции или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных Акции, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных Акции, будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Совет директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»