

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ПРОТОКОЛ**
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Артген Биотех»

Форма проведения: заочное голосование
Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: moscow@gemabank.ru
Время окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 апреля 2026 года 18:00 мск
22 апреля 2026 года 18:30 мск
Дата, место и время составления протокола: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1

Члены Комитета: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич...

В целях подсчета голосов были учтены бюллетени, поступившие от следующих членов Комитета:

Таким образом, в заседании приняли участие 3 из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

ВЫПИСКА ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2026 год: рассмотрение Протокола оценки и сопоставления заявок Конкурсной комиссии.
2. О направлении Совету директоров рекомендации о кандидатуре аудиторской организации для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

ВОПРОС 1: Об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2026 год: рассмотрение Протокола оценки и сопоставления заявок Конкурсной комиссии.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги открытого конкурса. Признать победителем конкурса аудиторскую организацию Акционерное общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367). Уведомить всех участников конкурса о его результатах в течение 5 (пяти) рабочих дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич...
«ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС 2: О направлении Совету директоров рекомендации о кандидатуре аудиторской организации для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Направить Совету директоров выписку из настоящего протокола в качестве рекомендации о включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении аудиторской организации Акционерное общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год. Цена договора: 494 550 (Четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 5% 23 550 (Двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич..
«ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Выписка верна:
Председатель Комитета по аудиту
Мауэр К.Н.