

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 0226

Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Артген биотех»
(далее – Общество)

Дата проведения: 26 марта 2026 года
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 26 марта 2026 года

Заполненные Бюллетени для голосования, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров по вопросам повестки дня, направлялись в Общество в отсканированном виде по электронной почте на адрес moscow@gemabank.ru либо по факсу на номер 8 (495) 646-80-76, доб. 132. Прием Бюллетеней для голосования завершился в 16 часов 00 минут (по московскому времени) **26 марта 2026 года**.

Члены Совета директоров, избранные Общим собранием акционеров: Александров Дмитрий Андреевич, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич, Приходько Александр Викторович.

Члены Совета директоров, выбывшие на дату заочного голосования: Приходько Александр Викторович.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Александров Дмитрий Андреевич, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич.

Таким образом, в заочном голосовании приняли участие **8** членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1) Об определении статуса члена Совета директоров Общества;
- [...]

Вопрос №1

Об определении статуса члена Совета директоров Общества

Формулировка предложенного решения по данному вопросу повестки дня

На основании проведенной Комитетом Совета директоров по аудиту (далее – Комитет) оценки соответствия члена Совета директоров Общества Мауэра Константина Николаевича критериям определения независимости членов совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, Советом директоров Общества рассмотрен вопрос о признании Мауэра Константина Николаевича независимым директором несмотря на выявленное обстоятельство, способное оказать влияние на независимость директора, а именно – наличие в прошлом длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем. Иных обстоятельств или критериев связанности не выявлено.

В ходе проведенной Комитетом проверки на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров выявлено, что Мауэр Константин Николаевич совместно с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем в период с марта 2023 года по октябрь 2024 года входил в состав учредителей ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» и владел долей в его уставном капитале.

С 04.08.2025 доля ПАО «Артген» в уставном капитале ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» достигла 95 % и стала контролирующей. Учитывая изложенное, Комитет предположил наличие длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способных повлиять на объективность суждений Мауэра Константина Николаевича.

Комитет рекомендовал Совету директоров Общества рассмотреть вопрос об оценке независимости Мауэра Константина Николаевича, включая анализ влияния выявленных деловых связей на его способность выносить объективные, независимые и добросовестные решения.

Совет директоров внимательно изучил доводы Комитета и проанализировал деятельность Мауэра Константина Николаевича с учетом выявленных деловых отношений.

По результатам рассмотрения Совет директоров пришел к выводу, что указанная связь носит формальный характер, не оказывает и не оказывала влияния на способность Мауэра Константина Николаевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, исходя из следующего:

– Мауэр Константин Николаевич на момент оценки не владеет долей в уставном капитале ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» и не занимает должностей в данной организации.

– ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Организация) было создано 27.03.2023. До момента приобретения Обществом доли в уставном капитале Организации в размере 95% Организация не вела активной хозяйственной деятельности и не владела существенными активами. Организация не заключала соглашений с Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и/или иными членами Совета директоров Общества. Мауэр Константин Николаевич не получал вознаграждения и/или иной материальной выгоды от участия в Организации. ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» находилось на стадии добровольной ликвидации до 18.06.2025.

Соответственно, отсутствовали какие-либо значимые деловые, финансовые или иные отношения между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способные повлиять на корпоративное управление или интересы Общества.

– Анализ работы Мауэра Константина Николаевича в Совете директоров Общества в 2023–2026 гг., а также принимаемые Советом директоров решения по рассматриваемым вопросам свидетельствуют о том, что позиция Мауэра Константина Николаевича отражает интересы Общества и всех его акционеров и является независимой от мнения и интересов третьих лиц, отдельных групп акционеров или менеджмента. В его позициях, подходах к голосованию и принимаемых решениях не было отмечено каких-либо изменений, указывающих на конфликт интересов, предвзятость или зависимость от интересов ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в период его участия в составе акционеров указанной организации.

– Мауэр Константин Николаевич подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО «Московская Биржа».

На основании вышеизложенного Совет директоров решил:

Признать члена Совета директоров Общества — Мауэра Константина Николаевича — независимым директором, несмотря на выявленную связанность с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем.

Совет директоров считает, что признание Мауэра Константина Николаевича независимым директором способствует соблюдению баланса интересов акционеров и повышению качества корпоративного управления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	7	Александров Дмитрий Андреевич, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Примаков Алексей Евгеньевич
«ПРОТИВ»	0	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	Мауэр Константин Николаевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

Решение

На основании проведенной Комитетом Совета директоров по аудиту (далее – Комитет) оценки соответствия члена Совета директоров Общества Мауэра Константина Николаевича критериям определения независимости членом совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, Советом директоров Общества рассмотрен вопрос о признании Мауэра Константина Николаевича независимым директором несмотря на выявленное обстоятельство, способное оказать влияние на независимость директора, а именно – наличие в прошлом длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем. Иных обстоятельств или критериев связанности не выявлено.

В ходе проведенной Комитетом проверки на соответствие критериям определения независимости членом совета директоров выявлено, что Мауэр Константин Николаевич совместно с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем в период с марта 2023 года по октябрь 2024 года входил в состав учредителей ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» и владел долей в его уставном капитале.

С 04.08.2025 доля ПАО «Артген» в уставном капитале ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» достигла 95 % и стала контролирующей. Учитывая изложенное, Комитет предположил наличие длительных деловых отношений между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способных повлиять на объективность суждений Мауэра Константина Николаевича.

Комитет рекомендовал Совету директоров Общества рассмотреть вопрос об оценке независимости Мауэра Константина Николаевича, включая анализ влияния выявленных деловых связей на его способность выносить объективные, независимые и добросовестные решения.

Совет директоров внимательно изучил доводы Комитета и проанализировал деятельность Мауэра Константина Николаевича с учетом выявленных деловых отношений.

По результатам рассмотрения Совет директоров пришел к выводу, что указанная связь носит формальный характер, не оказывает и не оказывала влияния на способность Мауэра Константина Николаевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, исходя из следующего:

– Мауэр Константин Николаевич на момент оценки не владеет долей в уставном капитале ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» и не занимает должностей в данной организации.

– ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Организация) было создано 27.03.2023. До момента приобретения Обществом доли в уставном капитале Организации в размере 95% Организация не вела активной хозяйственной деятельности и не владела существенными активами. Организация не заключала соглашений с Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и/или иными членами Совета директоров Общества. Мауэр Константин Николаевич не получал вознаграждения и/или иной материальной выгоды от участия в Организации. ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» находилось на стадии добровольной ликвидации до 18.06.2025.

Соответственно, отсутствовали какие-либо значимые деловые, финансовые или иные отношения между Мауэром Константином Николаевичем, Обществом и Исаевым Артуром Александровичем, способные повлиять на корпоративное управление или интересы Общества.

– Анализ работы Мауэра Константина Николаевича в Совете директоров Общества в 2023–2026 гг., а также принимаемые Советом директоров решения по рассматриваемым вопросам свидетельствуют о том, что позиция Мауэра Константина Николаевича отражает интересы Общества и всех его акционеров и является независимой от мнения и интересов третьих лиц, отдельных групп акционеров или менеджмента. В его позициях, подходах к голосованию и принимаемых решениях не было отмечено каких-либо изменений, указывающих на конфликт интересов, предвзятость или зависимость от интересов ООО «АРТГЕН ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в период его участия в составе акционеров указанной организации.

– Мауэр Константин Николаевич подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО «Московская Биржа».

На основании вышеизложенного Совет директоров решил:

Признать члена Совета директоров Общества — Мауэра Константина Николаевича — независимым директором, несмотря на выявленную связанность с Обществом и Исаевым Артуром Александровичем.

Совет директоров считает, что признание Мауэра Константина Николаевича независимым директором способствует соблюдению баланса интересов акционеров и повышению качества корпоративного управления.

[...]

Подсчет голосов проводил Председатель Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

подпись

Исаев Артур Александрович

Выписка верна:

Генеральный директор

С.В. Масюк

26.03.2026

