

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»»**

Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (место нахождения: 121205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, Сколково инновационного центра тер., Большой б-р, д. 42, стр. 1, этаж 1, помещ./р.м. 334/52) (далее – ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», «Общество») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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 2022 отчетного года.
4. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении внутренних документов Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **11 мая 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества)

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров 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.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу [kitaeva@nextgene.ru](mailto: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 на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, – **18 апреля 2023 года**. Голосующими на годовом общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции Общества.