

## Сообщение о созыве общего собрания участников эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1127747086543</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7736650850</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00549-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="https://www.genetico.ru">https://www.genetico.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.08.2020</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: <i>очередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:  <i>Очередное общее собрание участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» создано и проводится в форме заочного голосования 08 сентября 2020 года.</i>  Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1.</i>	
2.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: <i>18-00 часов 08 сентября 2020 года.</i>	
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>не применимо к обществам с ограниченной ответственностью. Право на участие в общем собрании участников имеют лица, включенные в список участников общества на дату проведения общего собрания участников (08 сентября 2020).</i>	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</i></li> <li><i>2. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.</i></li> </ul>	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:  <i>Дополнительно ознакомиться с оригинальными информацией и материалами для подготовки к голосованию можно в дни работы Общества (будни, с 10 до 18 часов) по адресу: г. Москва, ул. 60-летия Октября, д. 10А, комн. № 438. Также информация направлена в адрес участников Общества по электронной почте.</i>	
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.</i>	
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: <i>приказ генерального директора ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 27 августа 2020 г.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	_____ А.А. Исаев
3.2. Дата	«27» августа 2020 г. м.п.