

Сообщение об инсайдерской информации

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1127747086543
1.5. ИНН эмитента	7736650850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00549-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.genetico.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.11.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения общего собрания участников эмитента: 27.11.2020 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1	
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.11.2020	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: состав лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников эмитента, определяется на дату проведения общего собрания участников – 27.11.2020	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров): 1) Утверждение аудитора Общества 2) Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества 3) Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня органа управления дочернего общества	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Информация направлена в адрес участников Общества по электронной почте. 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.	
2.8. 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: приказ генерального директора ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 26.11.2020	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	_____ А.А. Исаев
3.2. Дата	«26» ноября 2020 г. м.п.