

## Сообщение об инсайдерской информации

### «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, город Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1127747086543</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7736650850</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00549-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>12.04.2021</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>годовое</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>заочное голосование</b>	
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: <b>19.04.2021</b> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <b>119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1</b>	
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>19.04.2021</b>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>состав лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников эмитента, определяется на дату проведения общего собрания участников – 19.04.2021</b>	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров): <b>1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</b> <b>2) О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества.</b> <b>3) Об одобрении совершаемых Обществом сделок.</b>	
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: <b>Информация и материалы направляются участникам эмитента вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников эмитента.</b> <b>Указанная информация и материалы до проведения общего собрания участников эмитента предоставляется всем участникам эмитента для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента по адресу: г. Москва, ул. 60-летия Октября, д. 10 А, комн. № 438, в дни работы эмитента (будни с 10 до 18 часов).</b> <b>Эмитент обязан по требованию участника эмитента предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.</b>	
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: <b>генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»»; приказ от 12.04.2021</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	_____ А.А. Исаев
3.2. Дата	«12» апреля 2021 г. м.п.