

Сообщение об инсайдерской информации

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1217700203632</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>9731078633</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>https://www.genetico.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.05.2021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2021	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2021	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. <i>О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i>2. <i>Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i>3. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i>4. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</i>5. <i>Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</i>6. <i>Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</i>7. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	_____ А.А. Исаев
3.2. Дата	«25» мая 2021 г. м.п.