

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. |