

Сообщение об инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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>31.05.2021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, кворум имелся.</i>	
<i>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в п.2.2:</i> <i>«ЗА» - 5</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i>	
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.	
<i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, а также определить:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>– форму проведения собрания – заочное голосование,</i><i>– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 05 июля 2021 года; при этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 04 июля 2021 года,</i><i>– дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: не позднее 13 июня 2021 года;</i><i>– почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:</i><ul style="list-style-type: none"><i>– 119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1 (АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»);</i><i>– 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).</i>	
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	
<i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i> <ul style="list-style-type: none">1) Об одобрении совершаемых Обществом сделок.2) Об утверждении новой редакции устава Общества.3) Об увеличении уставного капитала Общества.	
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.	
<i>Определить 11 июня 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i>	
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.	
<i>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению.</i>	

5. *Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.*

Утвердить текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 (Двадцать один) дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6. *Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.*

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Китаеву Татьяну Вячеславовну.

7. *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.*

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1;*
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №2;*
- проект совершаемой Обществом сделки, требующей одобрения общего собрания акционеров;*
- проект новой редакции устава Общества;*
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.*

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу kitaeva@pextgene.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семь) дней с момента получения такого запроса.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2021; № 0221**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: **обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-87198-Н от 13.04.2021; ISIN: не присвоен.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» _____ А.А. Исаев

3.2. Дата «01» июня 2021 г. м.п.