

Сообщение об инсайдерской информации

«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i>	
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): <i>Дата 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>Дата 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>	
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>04 июля 2021 года</i>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>11 июня 2021 года</i>	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об одобрении совершаемых Обществом сделок.</i><i>2. Об утверждении новой редакции устава Общества.</i><i>3. Об увеличении уставного капитала Общества.</i>	
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: <i>Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</i> <ul style="list-style-type: none">– <i>сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1;</i>– <i>бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №2;</i>– <i>проект совершаемой Обществом сделки, требующей одобрения общего собрания акционеров;</i>	

- проект новой редакции устава Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

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».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-87198-Н от 13.04.2021; ISIN: не присвоен.*

2.9. 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: *совет директоров АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»»; 31.05.2021; протокол заседания совета директоров от 31.05.2021 № 0221.*

3. Подпись

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

3.2. Дата «01» июня 2021 г. м.п.