

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, город Москва</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1127747086543</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7736650850</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>18.08.2020</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|---------------------------|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам: в заочном голосовании приняли участие (в целях подсчета голосов учтены бюллетени) 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 и 2 квартал 2020 года согласно Приложению.</p> <p>2.2.2. Утвердить бюджет Общества на 3 квартал 2020 года согласно Приложению.</p> <p>2.2.3. На основании п. 10.5.4.3 устава Общества одобрить договор на проведение исследования № 205/19 от 20.12.2019 между АНО «Научно-производственная лаборатория сенсорные технологии для слепоглухих» и ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.06.2020 на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заказчик: АНО «Научно-производственная лаборатория сенсорные технологии для слепоглухих»; • Исполнитель: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». • Предмет договора: оказание обследуемым лицам Заказчика платных услуг по проведению исследования по полноэкзомному секвенированию ДНК человека с интерпретацией данных, а также услуги по забору, криоконсервации, хранению, транспортировке биоматериала обследуемых лиц; • Цена договора: полная стоимость услуг составляет 8 514 000 рублей. • Срок оказания услуг: согласно приложению 1 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.06.2020. • Иные условия: согласно Приложению. <p>2.2.4. На основании п. 10.5.4.3 устава Общества дать согласие на заключение (одобрить заключение) дополнительного соглашения № 3 к договору поставки от 17 декабря 2019 г. между ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» и «Р-Фарм Германия ГмбХ», обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Германии, на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стороны дополнительного соглашения: Покупатель: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». Поставщик: «Р-Фарм Германия ГмбХ», общество, учрежденное в соответствии с законодательством Германии. • Предмет и цена дополнительного соглашения: стороны пришли к соглашению увеличить объем Продукта под названием MiSeq Reagent Nano Kit v2 (300-cycles), поставляемого по Договору, до 8 единиц. Стороны договорились внести изменения в пункт 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 830 075,21 долларов США. Цены, указанные в настоящем Договоре, включают в себя стоимость Продуктов, также как стоимость, упаковки, маркировки и доставки Товаров на условиях СРТ-Москва (ИНКОТЕРМС 2010). • Стороны договорились изменить раздел «номер отгрузки 8» в Приложение № 2 к Договору и изложить его в редакции, Приложения № 1 к настоящему Дополнительному Соглашению. • Иные условия: согласно Приложению. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» № 66 от 18.08.2020.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» | _____ А.А. Исаев |
| 3.2. Дата | «18» августа 2020 г. м.п. |