

**Сообщение о проведении общего собрания участников эмитента
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1127747086543
1.5. ИНН эмитента	7736650850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00549-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.genetico.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.08.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента.</p> <p>Дата проведения (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 20.08.2020 года.</p> <p>Место проведения (почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1.</p> <p>Время проведения: не применимо.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: количество голосов, которым обладали участники эмитента, принявшие участие в общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято.</p> <p>Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>1.1. В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении отчета об исполнении бюджета ООО «Репролаб» за 1 и 2 квартал 2020 года согласно Приложению.</p> <p>1.2. В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении бюджета ООО «Репролаб» на 3 квартал 2020 года согласно Приложению.</p> <p>1.3. В качестве единственного участника ООО «Репролаб» на основании п. 8.6.3.5.2 устава дочернего общества принять решение о согласии на совершение (одобрить заключение) договора с ООО «МДК» (далее – Договор) на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Заказчик: ООО «Репролаб»; – Исполнитель: ООО «МДК»; – Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить предусмотренные Договором работы по Внедрению программных продуктов 1С Управление Торговлей + CRM, в ООО «РЕПРОЛАБ». – Цена договора: общая сумма Договора составляет 3 646 800 рублей 00 копеек (три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается. – Сроки выполнения работ указаны в Приложении №1 к Договору (пункт 4.3. – календарный план-график). – Иные условия: согласно Приложению. <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» № 63 от 25.08.2020.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	_____ А.А. Исаев
3.2. Дата	«25» августа 2020 г. м.п.