

**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)	<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>11.09.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента. Дата проведения (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): <i>08.09.2020 года</i>. Место проведения (почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования): <i>119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1</i>. Время проведения: <i>не применимо</i>.</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: <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</i> <i>2. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества.</i> <i>3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.</i> </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: Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: <i>«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i> <i>Решение принято.</i> </p> <p>Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению. 2. Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере, определенном в соответствии со ст. 9 Положения о Совете директоров (утв. протоколом общего собрания участников Общества № 18 от 31.01.2017). 3. В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Репролаб» за 2019 год согласно Приложению. </p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: <i>протокол годового общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 11.09.2020.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	_____ А.А. Исаев
3.2. Дата	«11» сентября 2020 г. м.п.