

**Сообщение об инсайдерской информации  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) 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><a href="https://www.genetico.ru">https://www.genetico.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>03.12.2020</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: Дата проведения общего собрания участников эмитента: <i>27.11.2020</i> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3, корп.1</i>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>в голосовании участвовали участники эмитента, имеющие в совокупности 100 % голосов; кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утверждение аудитора Общества</i></li> <li>2. <i>Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества</i></li> <li>3. <i>Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органа управления дочернего общества</i></li> </ol>
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:  <i>1-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов; «ПРОТИВ» - 0 % голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i>  <i>2-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов; «ПРОТИВ» - 0 % голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i>  <i>3-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов; «ПРОТИВ» - 0 % голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i>
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:  <i>1) Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг по проведению ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год в сумме 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 42 000 (сорок две тысячи) рублей.</i>  <i>2) На основании заявления от 27 ноября 2020 года досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Степанова Андрея Владимировича.</i>

**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 Обществом с ограниченной ответственностью «Научный центр лабораторной диагностики» на условиях согласно**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 03.12.2020 № 65***

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» \_\_\_\_\_ А.А. Исаев

3.2. Дата «03» декабря 2020 г. м.п.