

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>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>30.12.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Дата проведения общего собрания участников эмитента: <i>25.12.2020</i> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3, корп.1</i></p> <p>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></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» путем преобразования в акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО».</i><i>2. О порядке и условиях преобразования.</i><i>3. О порядке обмена долей участников Общества на акции акционерного общества.</i><i>4. Об утверждении устава юридического лица, создаваемого в результате преобразования.</i><i>5. Об избрании органов управления юридического лица, создаваемого в результате преобразования.</i><i>6. О государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате преобразования.</i> <p>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:</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p>1-й вопрос повестки дня:</p> <p><i>«ЗА» - 100 % голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 % голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i></p> <p>2-й вопрос повестки дня:</p> <p><i>«ЗА» - 100 % голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 % голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i></p> <p>3-й вопрос повестки дня:</p> <p><i>«ЗА» - 100 % голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 % голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i></p> <p>4-й вопрос повестки дня:</p>

«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.

5-й вопрос повестки дня:

«ЗА» - 100 %;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.

6-й вопрос повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:

1. Преобразовать общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – Общество) в акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»).

2. Утвердить следующий порядок реорганизации:

- 1) Общество в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации уведомляет регистрирующий орган о начале реорганизации.
- 2) После принятия решения о реорганизации Общество проводит сверку расчетов с налоговым органом в сроки, предусмотренные законодательством РФ.
- 3) Общество не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, представляет в Пенсионный фонд РФ предусмотренные законом сведения.
- 4) Общество осуществляет подготовку, утверждение и представление в Банк России следующих документов для государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации: решения о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме преобразования, а также документа, содержащего условия размещения акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме преобразования.
- 5) Документы для государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации, должны быть представлены в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования.
- 6) Решение о государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме преобразования, принимается Банком России до государственной регистрации юридического лица, являющегося эмитентом, и вступает в силу с даты государственной регистрации АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО».
- 7) После государственной регистрации Банком России выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Общество предоставляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования.
- 8) Акции АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», создаваемого в результате преобразования, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме преобразования на дату государственной регистрации акционерного общества.
- 9) Способ размещения акций при реорганизации в форме преобразования – обмен долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» на акции создаваемого в результате преобразования АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО».
- 10) Не позднее 30 дней после окончания срока размещения акций, предусмотренного условиями размещения ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги будут размещены до истечения этого срока, - не позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги выпуска, АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» подготавливает и представляет в Банк России отчет об итогах выпуска акций, размещенных при реорганизации в форме преобразования.

3.

3.1. Доли участников Общества подлежат обмену на акции АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», создаваемого в результате преобразования, в следующем порядке:

<ul style="list-style-type: none"> – доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых и 1/10) рубля обменивается на 1 (одну) обыкновенную акцию АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых и 1/10) рубля (коэффициент обмена); – если при применении коэффициента обмена расчетное количество акций выражается дробным числом, производится округление до целого количества акций по правилам математического округления; – если расчетное количество акций меньше единицы, оно округляется до одной целой акции. <p>3.2. На дату принятия решения о реорганизации устанавливается следующий порядок обмена долей участников Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – доля публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в уставном капитале Общества в размере 82,213333% номинальной стоимостью 497 301 (четыре ста девяносто семь тысяч триста один рубль) 30 копеек обменивается на 4 973 013 (четыре миллиона девятьсот семьдесят три тысячи тринадцать) обыкновенных акций АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» номинальной стоимостью 0,1(ноль целых и 1/10) рубля каждая; – доля общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» в уставном капитале Общества в размере 10 % номинальной стоимостью 60 489 (шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 13 копеек обменивается на 604 891 (шестьсот четыре тысячи восемьсот девяносто одну) обыкновенную акцию АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых и 1/10) рубля каждая; – доля Исаева Артура Александровича в уставном капитале Общества в размере 7,786667 % номинальной стоимостью 47 100 (сорок семь тысяч сто) рублей 87 копеек обменивается на 471 009 (четыре ста семьдесят одну тысячу девять) обыкновенных акций АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» номинальной стоимостью 0,1(ноль целых и 1/10) рубля каждая. <p>3.3. В случае, если в период с даты принятия решения о реорганизации до даты государственной регистрации АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», создаваемого в результате преобразования, произойдут изменения состава участников Общества, размера долей участников Общества или их номинальной стоимости, доли участников Общества подлежат обмену в порядке, предусмотренном п. 3.1.</p> <p>4. Утвердить устав АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО».</p> <p>5. Назначить генеральным директором АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» Исаева Артура Александровича. Избрать Совет директоров АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в составе: Исаев Артур Александрович Приходько Александр Викторович Матиас Владимир Михайлович Ходова Анастасия Владимировна</p> <p>6. Поручить генеральному директору Общества выполнение всех действий, связанных с государственной регистрацией АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» и оформлению всех необходимых документов.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 30.12.2020 № 67</i></p>
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» _____ А.А. Исаев
3.2. Дата «30» декабря 2020 г. м.п.