

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>30.03.2021</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>30.03.2021</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>кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания участников Общества</i>	
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:</i> <i>«ЗА» - 100 % голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 % голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i>	
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента: <i>Внести изменения в решение внеочередного общего собрания участников Общества от 25.12.2020 (протокол № 67 от 30.12.2020) об избрании Совета директоров АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (пункт 5 повестки дня) и изложить решение об избрании Совета директоров в следующей редакции:</i> <i>«5.2. Избрать Совет директоров АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в составе:</i> <i>Исаев Артур Александрович</i> <i>Приходько Александр Викторович</i> <i>Матиас Владимир Михайлович</i> <i>Ходова Анастасия Владимировна</i> <i>Каймонов Владимир Сергеевич».</i>	
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 30.03.2021 № 70</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	_____ А.А. Исаев
3.2. Дата	<i>«30» марта 2021 г. м.п.</i>