

## 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>22.04.2021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое</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>19.04.2021</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: <ol style="list-style-type: none"><li><i>Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</i></li><li><i>О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества.</i></li><li><i>Об одобрении совершаемых Обществом сделок.</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:</i> <i>«ЗА» - 100 % голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 % голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i>  <i>2-й вопрос повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 100 % голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 % голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.</i>  <i>3-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:  <ol style="list-style-type: none"><li><i>Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению.</i></li><li><i>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).</i></li><li><i>Одобрить заключение договора займа между публичным акционерным обществом «Институт Стволовых Клеток Человека» (Займодавец) и Обществом на условиях согласно Приложению № 1.</i></li></ol>	

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***протокол годового общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 22.04.2021, б/н***

3. Подпись

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

3.2. Дата «22» апреля 2021 г. м.п.