

Сообщение об инсайдерской информации

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1217700203632</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>9731078633</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>87198-Н</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>06.07.2021</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 акционеров: <i>05.07.2021</i>	
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: <i>05.07.2021</i>	
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	
– <i>119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1 (АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»);</i>	
– <i>115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).</i>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 100,0000 % голосов размещенных голосующих акций эмитента.</i>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об одобрении совершаемых Обществом сделок.</i> <i>2. Об утверждении новой редакции устава Общества.</i> <i>3. Об увеличении уставного капитала 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:	

Вопрос № 1

Об одобрении совершаемых Обществом сделок

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	6 048 913	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Согласно п. 4.1. ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу принято решение:

Одобрить договор о выдаче поручительства в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, заключенный 04.06.2021 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Институт Стволовых Клеток Человека» (ПАО «ИСКЧ») на следующих основных условиях:

- Стороны договора: Общество – «Поручитель», ПАО «ИСКЧ» – «Эмитент».
- Предмет договора: Поручитель обязуется предоставить обеспечение в форме поручительства по обязательствам эмитента по биржевым облигациям перед их владельцами в размере, не превышающем Предельную сумму, и в порядке, установленном Договором.

Договор не является договором поручительства. Договор поручительства заключается путем размещения в тексте решения о выпуске биржевых облигаций публичной безотзывной оферты на заключение договора поручительства и акцепта указанной оферты первым приобретателем биржевых облигаций.

- Цена договора: 153 600 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
- Предельная сумма (сумма, в пределах которой Поручитель несет ответственность перед владельцами биржевых облигаций): 307 200 000 (Триста семь миллионов двести тысяч) рублей.
- иные условия – согласно Приложению № 1.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ПАО «ИСКЧ», являющееся контролирующим лицом Общества и стороной сделки;
- Исаев Артур Александрович, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ПАО «ИСКЧ»;
- Приходько Александр Викторович, являющийся членом Совета директоров Общества и ПАО «ИСКЧ»;

Матиас Владимир Михайлович, являющийся членом Совета директоров Общества и ПАО «ИСКЧ».

Вопрос № 2

Об утверждении новой редакции устава Общества

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 048 913	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу принято решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 3

Об увеличении уставного капитала Общества

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 048 913	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 3 ст. 39 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества на 125 108,70 (сто двадцать пять тысяч сто восемь) рублей 70 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – Акции, дополнительные Акции) в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

1. Количество и категория размещаемых Акции: 1 251 087 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча восемьдесят семь) обыкновенных акций.
2. Номинальная стоимость одной Акции: 10 копеек.
3. Способ размещения Акции: закрытая подписка.
4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (место нахождения: город Москва, ИНН 7702508905, ОГРН 1037789001315).
5. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции): определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акции. Цена размещения Акции определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости Акции.
6. Форма оплаты размещаемых Акции: Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу.
7. Иные условия размещения дополнительных Акции, включая срок размещения дополнительных Акции или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных Акции, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных Акции, будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **06.07.2021 № 0121**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-87198-Н от 13.04.2021; ISIN: не присвоен.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» _____ А.А. Исаев

3.2. Дата «07» июля 2021 г. м.п.