

Сообщение об инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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>1127747086543</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7736650850</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>23.08.2021</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, кворум имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в п.2.2:</i> <i>«ЗА» - 5</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> | |
| <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения акций Общества.</i> <i>Утвердить документ, содержащий условия размещения акций Общества, согласно Приложению № 1.</i></p> <p><i>2. Об определении цены размещения акций Общества</i></p> <p><i>Определить цену размещения акций Общества дополнительного выпуска в размере 183 (Сто восемьдесят три) рубля 00 копеек за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию.</i></p> | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>19.08.2021</i></p> | |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>23.08.2021; № 0321</i></p> | |

| 3. Подпись | |
|---|----------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» | _____ А.А. Исаев |
| 3.2. Дата | <i>«24» августа 2021 г. м.п.</i> |