

**Сообщение**  
**О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ММЦБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1187746787810</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7736317497</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>85932-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="https://www.gemabank.ru">https://www.gemabank.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>20.05.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>20.05.2019</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>24.05.2019</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p><i>1) Об утверждении годового отчета Общества;</i></p> <p><i>2) Об утверждении кандидатов на избрание в Совет директора Общества;</i></p> <p><i>3) Об утверждении кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;</i></p> <p><i>4) Об утверждении кандидатуры аудитора Общества на 2019 год и определении размера оплаты услуг аудитора;</i></p> <p><i>5) О рекомендациях по распределению прибыли Общества за 2018 год, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</i></p> <p><i>6) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</i></p> <p><i>7) О рекомендациях по распределению прибыли Общества за 1 квартал 2019 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</i></p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</p> <p>Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция</b></p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: <b>1-01-85932-Н от 22.06.2018</b></p> <p>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): <b>не присвоен.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	А.В. Приходько
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” _____ мая 20 19 _____ г.	М.П.