

Сообщение
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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>https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.05.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: <i>По всем вопросам повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 7</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <u><i>По первому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 год и представить его на утверждение единственному акционеру Общества.</i></p> <p><u><i>По второму вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Утвердить нижеуказанных кандидатов на избрание в Совет директоров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1) Наумова Виктория Анатольевна,</i><i>2) Приходько Александр Викторович,</i><i>3) Потапов Иван Викторович,</i><i>4) Исаев Андрей Александрович,</i><i>5) Исаев Артур Александрович,</i><i>6) Деев Роман Вадимович,</i><i>7) Устинов Вячеслав Андреевич.</i> <p><u><i>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Утвердить нижеуказанных кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1) Красоткин Дмитрий Игоревич,</i><i>2) Ляшук Елена Анатольевна,</i><i>3) Блохина Светлана Викторовна.</i> <p><u><i>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора ПАО «ММЦБ» для проведения:</i><ul style="list-style-type: none"><i>• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММЦБ» за 6 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);</i><i>• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ММЦБ» за 2019 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);</i><i>• Аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММЦБ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.</i><i>2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей без НДС.</i> <p><u><i>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Рекомендовать нераспределенную прибыль, полученную Обществом по итогам деятельности Общества в 2018 году в размере 17 877 794 (семнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч сто семьсот девяносто четыре) рублей 64 копейки распределить следующим образом:</i></p>	

-выплатить единственному акционеру Общества дивиденды по размещенным акциям Общества в количестве 1 269 044 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) штук бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 14 (четырнадцать) рублей 08 копейки за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ». Общая сумма чистой прибыли Общества, направляемая на выплату дивидендов, составляет 17 868 139 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 52 копейки;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества не распределять.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать часть прибыли, полученной Обществом по итогам деятельности Общества за 1 квартал 2019 году в размере 34 200 735 (тридцать четыре миллиона двести тысяч семьсот тридцать пять) рублей 80 копеек распределить следующим образом:

-выплатить единственному акционеру Общества дивиденды по размещенным акциям Общества в количестве 1 269 044 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) штук бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 26 (двадцать шесть) рублей 95 копеек за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ». Общая сумма чистой прибыли Общества, направляемая на выплату дивидендов, составляет 34 200 735 (тридцать четыре миллиона двести тысяч семьсот тридцать пять) рублей 80 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0419 от 24.05.2019.**

2.5. 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:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **1-01-85932-Н от 22.06.2018**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **не присвоен.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»

А.В. Приходько

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” _____ мая 20 19 _____ г.

М.П.