

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, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.06.2019</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: По всем вопросам повестки дня: <i>«ЗА» - 7</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>Для целей выплаты дивидендов по итогам 2018 года, рекомендовать единственному акционеру Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2019 года.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>Предварительно утвердить проекты нижеуказанных внутренних документов Общества и рекомендовать единственному акционеру Общества их утвердить:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Положение о дивидендной политике Общества;</i> <i>2) Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;</i> <i>3) Положение о Совете директоров Общества;</i> <i>4) Положение о Ревизионной комиссии Общества.</i> 	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0519 от 28.06.2019.</p>	
<p>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): RU000A100GC7.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	_____ (подпись) А.В. Приходько
3.2. Дата “ 28 ” _____ июня 20 19 г.	М.П.