

**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>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>05.08.2019</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: 05.08.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.08.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p><i>1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;</i></p> <p><i>2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;</i></p> <p><i>3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</i></p> <p><i>4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;</i></p> <p><i>5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;</i></p> <p><i>6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;</i></p> <p><i>7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;</i></p> <p><i>8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</i></p> <p><i>9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров;</i></p> <p><i>10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;</i></p> <p><i>11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания;</i></p> <p><i>12) Об одобрении сделки, в соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ;</i></p> <p><i>13) Об одобрении сделки, в соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ;</i></p> <p><i>14) Об одобрении сделки, в соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ.</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: 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» |  А.В. Приходько (подпись) |
| 3.2. Дата “ 05 ” августа 20 19 г. | М.П. |