

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>Акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>АО «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>12.02.2019</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 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: 12.02.2019. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.02.2019. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2) О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |

| 3. Подпись | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор АО «ММЦБ» | А.В. Приходько |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 12 ” февраля 20 19 г. | М.П. |