

**Сообщение**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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><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>15.02.2019</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: <b><i>По первому вопросу повестки дня:</i></b> <i>«ЗА» - 7</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p><b><i>По второму вопросу повестки дня:</i></b> <i>«ЗА» - 7</i> <i>Голоса членов Совета директоров, которые учитываются при принятии решения - 4</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <b><i>По первому вопросу повестки дня принято решение:</i></b> <i>Избрать Председателем Совета директоров Исаева Артура Александровича.</i></p> <p><b><i>По второму вопросу повестки дня принято решение:</i></b> <i>Предоставить согласие Обществу на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделки по приобретению исключительных прав на Ноу-хау у публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – ИСКЧ).</i> <i>До совершения указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки не раскрывать.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>15.02.2019.</i></b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>Протокол заседания Совета директоров АО «ММЦБ» № 0119 от 15.02.2019.</i></b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ММЦБ»	А.В. Приходько
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 19 г.	М.П.