

**Сообщение  
О решениях, принятых лицом, которому принадлежат  
все голосующие акции 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><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>28.06.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <i>Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека», РФ, г. Москва, ИНН 7702508905, ОГРН 1037789001315.</i></p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год;</i></p> <p><i>2. 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> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• 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;</i></li> <li><i>• оставшуюся часть чистой прибыли Общества не распределять.</i></li> </ul> <p><i>Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2019 года;</i></p> <p><i>3. Избрать Совет директоров Общества в составе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Наумова Виктория Анатольевна,</i></li> <li><i>• Приходько Александр Викторович,</i></li> <li><i>• Потапов Иван Викторович,</i></li> <li><i>• Исаев Андрей Александрович,</i></li> <li><i>• Исаев Артур Александрович,</i></li> <li><i>• Деев Роман Вадимович,</i></li> <li><i>• Устинов Вячеслав Андреевич.</i></li> </ul> <p><i>4. Избрать ревизионную комиссию в составе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Красоткин Дмитрий Игоревич,</i></li> <li><i>• Лящук Елена Анатольевна,</i></li> <li><i>• Блохина Светлана Викторовна.</i></li> </ul> <p><i>5. Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества для проведения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);</i></li> <li><i>• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);</i></li> <li><i>• Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.</i></li> </ul>	

6. Утвердить нижеуказанные внутренние документы Общества:

- Положение о дивидендной политике Общества;
- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества.

7. Одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

7.1. Дополнительных соглашений к следующим договорам займа, заключенным между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Институт Стволовых Клеток Человека» (Заемщик, ИСКЧ), в соответствии с которыми срок возврата суммы займа и уплаты начисленных процентов устанавливается в срок до 21.10.2022.

- Договор займа №080216 от 08.02.2016, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот) рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 8,25% (восемь целых двадцать пять десятых процента) годовых;

- Договор займа №040216 от 04.02.2016, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 8,25% (восемь целых двадцать пять десятых процента) годовых;

- Договор займа №29/1-16 от 25.07.2016, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства для целей финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика в размере 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 10,5% (десять целых пять десятых процента) годовых;

- Договор займа №б/н от 11.06.2016, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 22 128 022 (двадцать два миллиона сто двадцать восемь тысяч двадцать два) рубля, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 10% (десять процентов) годовых.

Основание для необходимости предоставления согласия на заключение сделки единственным акционером:

Сумма займа – суммарная стоимость сумм займа по всем договорам займа и сумм начисленных за весь период использования заемных денежных средств - превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период.

Заинтересованные лица в совершении сделки:

- Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора Общества и занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в ИСКЧ;
- Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и ИСКЧ;
- Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и ИСКЧ;
- Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и ИСКЧ.

7.2. Дополнительных соглашений к договору займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года, заключенного между Обществом (Займодавец) и ИСКЧ (Заемщик), в соответствии с которым Стороны увеличивают сумму займа, предоставляемого Займодавецем Заемщику на цели финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика, до 300 000 000 (триста миллионов) рублей и устанавливают новый срок возврата суммы займа до 21 октября 2022 года (включительно).

Основные условия договора займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года:

- форма предоставления суммы займа: Заем выдается частями по заявкам;
- проценты за пользование суммой займа: За пользование Заемом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере ключевой ставки, утвержденной Центральным банком России на момент заключения договора займа 3/2016 от 21 октября 2016 года.

Основание для необходимости предоставления согласия на заключение сделки единственным акционером ММЦБ:

Сумма займа – 300 000 000 (триста миллионов) рублей - превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период.

Заинтересованные лица в совершении сделки:

- Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора Общества и занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в ИСКЧ;
- Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и ИСКЧ;
- Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и ИСКЧ;
- Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и ИСКЧ.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2019

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Решение единственного акционера ПАО «ММЦБ» № 7 от 28.06.2019.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»

\_\_\_\_\_

А.В. Приходько

3.2. Дата “ 28 ” \_\_\_\_\_ июня 20 19 г.

М.П.