

**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><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>06.09.2019</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>По всем вопросам повестки дня:</b>  <i>«ЗА» - 7</i>  <i>«ПРОТИВ» - 0</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  <u><b>По первому вопросу повестки дня принято решение:</b></u>  <i>В соответствии с требованиями п. 8.14.17 Устава Общества одобрить заключение Обществом договора займа, в соответствии с которым Общество (Займодавец) обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Гистографт» (Заемщик) в заем денежные средства на следующих условиях:</i>  <i>Сумма займа: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.</i>  <i>Размер процента за пользование Суммой займа: 10% (Десять процентов) годовых. Начисленные проценты за пользование Суммой займа подлежат уплате одновременно с возвратом Суммы займа.</i>  <i>Срок возврата Суммы займа: до 30 сентября 2021 года.</i>  <i>Возврат Суммы займа осуществляется в следующем порядке:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с начисленными процентами – до 01 февраля 2020,</i></li> <li>• <i>1 000 000 (Один миллион) рублей с начисленными процентами – до 01 сентября 2020,</i></li> <li>• <i>1 000 000 (Один миллион) рублей с начисленными процентами – до 01 февраля 2021,</i></li> <li>• <i>1 000 000 (Один миллион) рублей с начисленными процентами – до 30 сентября 2021.</i></li> </ul> <i>В случае наступления срока исполнения обязательств по займу и неисполнения Заемщиком своих обязательств, Займодавец имеет право приобрести долю в уставном капитале Заемщика в рамках увеличения уставного капитала за счет дополнительного вклада третьего лица, путем зачета встречных требований к Заемщику, по договору займа. Заемщик обязан обеспечить совершение участниками Общества необходимых корпоративных действий.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>06.09.2019.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0819 от 06.09.2019.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	А.В. Приходько
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” сентября 20 19 г.	М.П.