

**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>15.11.2019</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: <i>По всем вопросам повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 7</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u><i>По первому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов».</i></p> <p><u><i>По второму вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i> <i>2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 20 декабря 2019 года.</i></p> <p><u><i>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>1. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 26 ноября 2019 года.</i> <i>2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><u><i>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i> <i>Вопрос № 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года.</i></p> <p><u><i>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:</i> <i>• промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;</i> <i>• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</i> <i>• проект решений общего собрания акционеров;</i> <i>2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:</i> <i>• 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ММЦБ».</i></p> <p><i>Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><u><i>По шестому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания</i></p>	

**акционеров Общества:**

– Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 28 ноября 2019 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 28 ноября 2019 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:

- 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «ММЦБ»;

- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:**

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров часть прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 16 422 912 (Шестнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи девятьсот двенадцать) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 11 (Одиннадцать) руб. 00 коп. за одну обыкновенную именованную акцию ПАО «ММЦБ».

2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 31 декабря 2019 года.

3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов денежными средствами.

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.

**По десятому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0919 от 15.11.2019.**

2.5. 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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»

А.В. Приходько

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 19 г.

М.П.