

**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>16.12.2019</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: <b><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <i>1) В соответствии с Уставом Общества предоставить согласие Обществу на заключение договора займа на следующих условиях:</i> <i>Стороны сделки</i> <i>Займодавец: ПАО «ММЦБ»;</i> <i>Заемщик: ООО «Гистографт» (ОГРН 5157746176583; ИНН 7736258273).</i> <i>Сумма займа: 9 480 000 (Девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей;</i> <i>Порядок предоставления суммы займа: траншами по заявкам Заемщика;</i> <i>Срок возврата суммы займа: 06.12.2022;</i> <i>Размер процентов за пользование суммой займа: 8,25%;</i> <i>Иные условия: Денежные требования Займодавца к заемщику могут быть зачтены в счет внесения Займодавцем вклада в уставный капитал Заемщика на условиях, определенных договором займа.</i> <i>2) Обязать Генерального директора Общества заключить договор займа на указанных выше условиях.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>16.12.2019.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 1119 от 16.12.2019.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	А.В. Приходько
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” _____ декабря 20 19 _____ г.	М.П.