

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>https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.01.2020</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: <u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>В соответствии с Уставом Общества одобрить заключенную Обществом сделку – Договор подряда на проектирование № АВр1 10/12-19 от 25.12.2019 со следующими условиями:</i> <i>Стороны сделки:</i> <i>Заказчик: ПАО «ММЦБ»;</i> <i>Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АБ Проектное бюро» (ИНН 7720604111, ОГРН 1087746003927).</i> <i>Предмет сделки: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить предпроектные работы в отношении «Здания лабораторно – производственного комплекса ПАО «ММЦБ» на территории инновационного центра «Сколково»», расположенного по адресу: Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» участок с кадастровым номером 77:15:0020109:395 площадью 5 238 кв.м., а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.</i> <i>Сумма сделки: Общая стоимость работ составляет 2 250 000,00 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. НК РФ.</i> <i>Порядок оплаты: 50% от стоимости работ по каждому из этапов работ оплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, 50% от стоимости работ оплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи каждого из этапа работ.</i> <i>Срок выполнения работ: 78 (Семьдесят восемь) рабочих дней с даты заключения договора при условии осуществления Заказчиком предварительной оплаты и предоставления необходимых сведений.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>Утвердить нижеуказанные внутренние документы Общества:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля.</i>• <i>Утверждение Положения о внутреннем аудите.</i>• <i>Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту.</i> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>24.01.2020.</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» № 0120 от 24.01.2020.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	А.В. Приходько
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” _____ января 20 20 _____ г.	М.П.

