

**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>14.05.2020</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><i>По первому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ММЦБ».</i></p> <p><u><i>По второму вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i> <i>Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 19 июня 2020 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 мая 2020 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><u><i>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</i> <i>Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.</i> <i>Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.</i> <i>Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.</i> <i>Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров.</i> <i>Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</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 в годовом общем собрании акционеров Общества, является:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• годовой отчет общества;</i></li><li><i>• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;</i></li><li><i>• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;</i></li><li><i>• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;</i></li><li><i>• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;</i></li><li><i>• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;</i></li></ul>	

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
- проект решений общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ММЦБ». При этом, в связи с пандемией коронавируса в Российской Федерации, могут действовать ограничения на посещения помещений по вышеуказанным адресам.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу [moscow@getabank.ru](mailto:moscow@getabank.ru). Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семь) дней с момента получения такого запроса.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг»..

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

– Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 28 мая 2020 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 годового 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 в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 28 мая 2020 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).

3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 год.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2019 года в размере 27 789 115 (Двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч сто пятнадцать) рублей 98 копеек распределить следующим образом:

- часть прибыли в размере 27 620 352 (Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек 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 18 (Восемнадцать) рублей 50 копеек за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»;

- часть прибыли в размере 168 763 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 98 копеек не распределять.

Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:

Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июля 2020 года.

Срок выплаты дивидендов:

• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;

• Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

**Порядок выплаты дивидендов:**

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества для проведения:

- Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
- Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 1 302 580 (один миллион триста две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей без НДС.

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

Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 5.

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

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3, Приложению №4.

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

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

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

Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0320 от 14.05.2020.**

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 “ 14 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 20 г.

М.П.