

**Сообщение**  
**О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**  
**и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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>РФ, г. 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>23.06.2020</i>

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>		
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i>		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): <i>19.06.2020.</i> Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): <i>119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1, а/я 373, ПАО «ММЦБ»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).</i> Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>не применимо.</i>		
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 1 251 446 голосов (83,8213%). Кворум имеется.</i>		
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.</i> <i>6. О вознаграждении членов Совета директоров.</i> <i>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</i>		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <u><i>1-й вопрос повестки дня:</i></u> Результаты голосования:		
Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 251 446</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

**В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год.**

**2-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 251 446</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

**В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**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.

**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.**

**3-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Деев Роман Вадимович	1 251 446
2	Исаев Артур Александрович	1 251 446
3	Исаев Андрей Александрович	1 251 446
4	Бозо Илья Ядигерович	1 251 446
5	Потапов Иван Викторович	1 251 446
6	Приходько Александр Викторович	1 251 446
7	Устинов Вячеслав Андреевич	1 251 446

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**Избрать Совет директоров в составе: Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Потапов Иван Викторович, Приходько Александр Викторович, Устинов Вячеслав Андреевич.**

**4-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
	Количество голосов	Проценты справочно % (**)

<p><b>Блохина Светлана Викторовна</b></p>	<p><b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b></p> <p>Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании</p>	<p><b>1 251 446</b> <b>0</b> <b>0</b></p> <p><b>0</b> <b>0</b> <b>0</b></p>	<p><b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b></p>
<p><b>Красоткин Дмитрий Игоревич</b></p>	<p><b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b></p> <p>Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании</p>	<p><b>1 251 446</b> <b>0</b> <b>0</b></p> <p><b>0</b> <b>0</b> <b>0</b></p>	<p><b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b></p>

Ляшук Елена Анатольевна	<b>ЗА:</b>	<b>1 251 446</b>	<b>100.0000</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b>		<b>0.0000 %</b>
	признанных	<b>0</b>	
	недействительными:	<b>0</b>	
	не принявших участие в голосовании:		
	не распределенных при голосовании		

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Блохина Светлана Викторовна, Красоткин Дмитрий Игоревич, Ляшук Елена Анатольевна.**

**5-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 251 446</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**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.

**6-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 251 446</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

**В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.**

**7-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 251 446</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в Общем собрании акционеров.

**Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделки по приобретению Обществом (Лицензиат) неисключительных прав на секрет производства (ноу-хау) – «Технология получения и криоконсервации ядросодержащих клеток пуповинной крови» (Паспорт объекта исключительных прав на секрет производства №26-12/01/0100, дата регистрации: 27.12.2017) (далее – Ноу-хау) у Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – ИСКЧ) (Лицензиар) на следующих условиях:**

**Границы использования Ноу-хау: Лицензиату предоставляются неисключительные права использования Ноу-хау в целях извлечения прибыли, в частности:**

- 1) при оказании медицинских услуг;
- 2) при реализации экономических и организационных решений в предпринимательской деятельности Лицензиата.

**Территория, на которой допускается использование Ноу-хау: без ограничений.**

**Вознаграждение: за предоставленные неисключительных прав на ноу-хау Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем порядке:**

- паушальный платеж в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты заключения Договора;

- роялти по 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ежеквартально, начиная с 2020 года по 2029 год включительно. Роялти за 2020 г. выплачивается в 2019 г. одновременно в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек одновременно с паушальным платежом, НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Срок действия сделки: Договор действует в течение 10 (Десяти) лет с момента заключения, в части оплаты вознаграждения – до момента исполнения обязательства.

Основание для необходимости одобрения заключения сделки Общим собранием акционеров Общества: сумма превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период.

Заинтересованные лица в совершении сделки:

- Приходько Александр Викторович, являющийся членом Совета директоров в ИСКЧ и занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в Обществе;
- Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе;
- Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе;
- Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе.

#### 8-й вопрос повестки дня:

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 251 446</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в Общем собрании акционеров.

Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору на оказание медицинских услуг по хранению гемопоэтических стволовых клеток человека (далее – ГСК), в соответствии с которым размер вознаграждения по хранению одного образца ГСК устанавливается в размер 600 (Шестьсот) рублей.**

**Первоначальные условия сделки**

**Сторона, передающая ГСК на хранение: ПАО «ИСКЧ»;**

**Сторона, осуществляющая хранение ГСК: Общество с ограниченной ответственностью ««Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»;**

**Количество образцов ГСК, передающихся на хранение: 21 093 (двадцать одна тысяча девяносто три) шт.;**

**Размер первоначального вознаграждения по хранению одного образца ГСК - 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей,**

**Срок хранения: 1 год. Договор автоматически продлевается в случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении по окончании срока действия договора.**

**Основание для необходимости одобрения заключения сделки Общим собранием акционеров Общества: вносятся изменения в сделку, ранее одобренную общим собранием акционеров/единственным акционером Общества.**

**Заинтересованные лица в совершении сделки:**

- Приходько Александр Викторович, являющийся членом Совета директоров в ИСКЧ и занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в Обществе;
- Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе;
- Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе;

• **Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 0120 годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЦБ» от 23.06.2020.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

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

3.2. Дата «23» июня 2020 г.