


**Сообщение
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.08.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.08.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.08.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p><i>1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;</i></p> <p><i>2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;</i></p> <p><i>3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;</i></p> <p><i>4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;</i></p> <p><i>5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;</i></p> <p><i>6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;</i></p> <p><i>7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;</i></p> <p><i>8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</i></p> <p><i>9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров;</i></p> <p><i>10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;</i></p> <p><i>11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров;</i></p> <p><i>12) Об образовании/избрании единоличного исполнительного органа Общества;</i></p> <p><i>13) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i></p> <p>2.4. 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	 (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” августа 20 20 г.	М.П.