

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>05.03.2021</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>Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Бозо Илья Ядигерович,</i>2) <i>Приходько Александр Викторович,</i>3) <i>Потапов Иван Викторович,</i>4) <i>Исаев Андрей Александрович,</i>5) <i>Исаев Артур Александрович,</i>6) <i>Деев Роман Вадимович,</i>7) <i>Устинов Вячеслав Андреевич.</i> <p><i>Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Блохина Светлана Викторовна;</i>2) <i>Красоткин Дмитрий Игоревич;</i>3) <i>Ляшук Елена Анатольевна.</i> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>В соответствии с требованиями Устава Общества одобрить совершение Обществом (Покупатель) сделки - договора поставки № 02-02/21 от 09.02.2021 с ООО «Криомедтех» (Поставщик), на условиях, указанных в Приложении №1.</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>Утвердить Каширину Ольгу Павловну на должность внутреннего аудитора Общества. Утвердить условия трудового договора с внутренним аудитором Общества, указанные в Приложении №2.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>05.03.2021.</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» № 0121 от 05.03.2021.</i></p> <p>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: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция</i> Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: <i>1-01-85932-Н от 22.06.2018</i> Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): <i>RU000A100GC7.</i></p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»

А.В. Приходько

3.2. Дата “ 05 ” _____ марта 20 21 г.

М.П.