

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>23.04.2021</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><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. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 28 мая 2021 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, - 04 мая 2021 года.</i> <i>2) Поручить Генеральному директору Общества в односторонний 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 2020 финансовый год.</i> <i>Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</i> <i>Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>Вопрос № 5 (в связке с решением по вопросу №4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.</i> <i>Вопрос № 7. О вознаграждении членов Совета директоров.</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"><i>• годовой отчет общества;</i><i>• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;</i><i>• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;</i><i>• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;</i><i>• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;</i><i>• сведения о кандидате в аудиторы Общества;</i>	

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;
- проект решений общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в 2020 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 возможными мероприятиями, направленным на борьбу с распространением пандемии коронавируса, 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. Общество должно предоставить информацию в течение 7 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 06 мая 2021 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 06 мая 2021 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

-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).

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2020 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 2020 год.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2020 года в размере 42 709 614, 06 рублей распределить следующим образом:

- часть прибыли в размере 42 699 571,20 рублей распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 28,60 за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»;

- часть прибыли в размере 7 464,96 рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

- часть прибыли в размере 2 577,90 рублей 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: 09 июня 2021 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 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
- Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей без НДС.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Согласовать проект Устава Общества в новой редакции и вынести его на согласование годовому общему собранию акционеров Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

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

По тринадцатому 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 четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0221 от 23.04.2021.**

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**

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 “ 23 ” апреля 20 21 г.

М.П.