

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>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>01.06.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>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>28.05.2021.</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></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 1 227 865 голосов (82,2419%). Кворум имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год.</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>5. (В связке с решением по вопросу №4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>6. Об утверждении аудитора Общества.</i> <i>7. О вознаграждении членов Совета директоров.</i></p> <p>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>1-й вопрос повестки дня:</u> Результаты голосования: ЗА: 1 227 865 (100.0000 %) ** ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) 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</p>	

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 2020 финансовый год.

2-й вопрос повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА: 1 227 865 (100.0000 %)**

ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)

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 2020 года в размере 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.

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.

3-й вопрос повестки дня:

Результаты голосования:

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

1. Деев Роман Вадимович - 1 227 865

2. Исаев Артур Александрович - 1 227 865

3. *Исаев Андрей Александрович - 1 227 865*
4. *Бозо Илья Ядигерович - 1 227 865*
5. *Потапов Иван Викторович - 1 227 865*
6. *Приходько Александр Викторович - 1 227 865*
7. *Устинов Вячеслав Андреевич - 1 227 865*

«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:

ЗА: 1 227 865 (100.0000 %)**

ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)

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 Устав Общества в новой редакции.

5-й вопрос повестки дня:

Результаты голосования:

В связи с принятием решения по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», которым упраздняется Ревизионная комиссия, подсчет голосов по Вопросу №5 Бюллетенем №3 не осуществлялся и решение по Вопросу №5 не принималось.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: **решение не принималось.**

6-й вопрос повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА: 1 227 865 (100.0000 %)**

ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)

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 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.**

7-й вопрос повестки дня:

Результаты голосования:

ЗА: 1 227 865 (100.0000 %)**

ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)

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:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 0121 годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЦБ» от 01.06.2021.**

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

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

3.2. Дата «01» июня 2021 г.