

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.getabank.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>10.08.2021</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>Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.</i></p> <p><u><i>По второму вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЦБ».</i></p> <p><u><i>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 20 сентября 2021 года.</i></p> <p><u><i>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>1. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 26 августа 2021 года.</i></p> <p><i>2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><u><i>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i> <i>Вопрос № 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2021 года.</i></p> <p><u><i>По шестому вопросу повестки дня принято решение:</i></u> <i>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;</i><i>• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам полугодия 2021 года;</i><i>• проект решений общего собрания акционеров.</i><p><i>2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения 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.</i></p><p><i>Лица, имеющие право на участие во внеочередном 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.</i></p><p><i>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный</i></p></p> | |

держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

– Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 29 августа 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 29 августа 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 девятому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли ПАО «ММЦБ» по результатам полугодия 2021 года в размере 67 184 640 (Шестьдесят семь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) руб. 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 45 (Сорок пять) руб. за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»;

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: 05 октября 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:

Сформировать комитет по аудиту Общества в составе:

1. Исаев Андрей Александрович;

2. Бозо Илья Ядигерович;

3. Потапов Иван Викторович.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 2.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

1. Досрочно прекратить 09.08.2021 полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Приходько Александра Владимировича.

2. Избрать с 10.08.2021 Генеральным директором Общества Приходько Александра Владимировича на срок, предусмотренный Уставом Общества;

3. Определить в качестве лица, уполномоченного подписать трудовой договор/соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Председателя Совета директоров – Исаева Артура Александровича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.08.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0521 от 10.08.2021.**

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 “ 10 ” августа 20 21 г.

М.П.