

**Сообщение**

**Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 к. 1 этаж 1, пом. 1, ком. 24</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1187746787810</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7736317497</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>85932-Н</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="https://www.gemabank.ru">https://www.gemabank.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.11.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: <b><i>В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></b></p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</p> <p><b><i>«ЗА» - 7</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - 0</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЦБ».</i></b></p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 декабря 2021 года.</i></b></p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>1. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 29 ноября 2021 года.</i></b> <b><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></b></p> <p><b><u>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i></b> <b><i>Вопрос № 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.</i></b> <b><i>Вопрос №2. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества;</i></b> <b><i>Вопрос №3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.</i></b></p> <p><b><u>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:</i></b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>• промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;</i></b></li> <li><b><i>• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2021 года;</i></b></li> <li><b><i>• проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества;</i></b></li> <li><b><i>• проект Положения о Совете директоров Общества;</i></b></li> <li><b><i>• проект решений общего собрания акционеров.</i></b></li> </ul> <b><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></b> <b><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 <a href="mailto:moscow@gemabank.ru">moscow@gemabank.ru</a>. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней</i></b></p>

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 во внеочередном 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 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 02 декабря 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 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 02 декабря 2021 года.

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

-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:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли ПАО «ММЦБ» по результатам 9 месяцев 2021 года в размере 35 085 312 (Тридцать пять миллионов восемьдесят пять тысяч триста двенадцать) 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 23 (Двадцать три) руб. 50 коп. 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 января 2022 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 девятому вопросу повестки дня принято решение:**

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

**По десятому вопросу повестки дня принято решение:**

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

**По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Предварительно утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества и вынести его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

**По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

*Предварительно утвердить проект Положения о Совете директоров Общества и вынести его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.*

*По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:*

*Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации Общества.*

*По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:*

*Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **16.11.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0621 от 16.11.2021.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске 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

3.2. Дата «16» ноября 2021 г.