

**Сообщение**

**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>29.04.2022</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29.04.2022</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>04.05.2022</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;</b></p> <p><b>2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;</b></p> <p><b>3) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;</b></p> <p><b>4) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;</b></p> <p><b>5) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;</b></p> <p><b>6) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021 года;</b></p> <p><b>7) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</b></p> <p><b>8) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;</b></p> <p><b>9) О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;</b></p> <p><b>10) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;</b></p> <p><b>11) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;</b></p> <p><b>12) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;</b></p> <p><b>13) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <p>4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются:          Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: <b>акции обыкновенные</b>          Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: <b>1-01-85932-Н от 22.06.2018</b>          Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): <b>RU000A100GC7.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	_____ А.В. Приходько
3.2. Дата	«29» апреля 2022 г.