

**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. I, 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>04.05.2022</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></p> <p><b><i>В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2021 год:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>1. Деев Роман Вадимович,</i></b></li> <li><b><i>2. Исаев Артур Александрович,</i></b></li> <li><b><i>3. Исаев Андрей Александрович,</i></b></li> <li><b><i>4. Бозо Илья Ядигерович,</i></b></li> <li><b><i>5. Потапов Иван Викторович,</i></b></li> <li><b><i>6. Приходько Александр Викторович,</i></b></li> <li><b><i>7. Устинов Вячеслав Андреевич.</i></b></li> </ol> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2021 год:</i></b></li> </ol> <p><b><i>Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год.</i></b></p> <p><b><i>Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.</i></b></p> <p><b><i>Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></b></p> <p><b><i>Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества.</i></b></p> <p><b><i>Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i></b></p> <p><b><i>Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров.</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>2. Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2021 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.</i></b></li> </ol> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>• годовой отчет общества;</i></b></li> <li><b><i>• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;</i></b></li> <li><b><i>• отчет внутреннего аудитора Общества;</i></b></li> <li><b><i>• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;</i></b></li> <li><b><i>• сведения о кандидате в аудиторы Общества;</i></b></li> <li><b><i>• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям</i></b></li> </ul> </li> </ol>

**Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;**

- проект решений общего собрания акционеров;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 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, направленными 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](mailto: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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**По четвертому 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 18 мая 2022 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 пятому 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 18 мая 2022 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим 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 шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 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 2021 год.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2021 года в размере 26 902 203 (Двадцать шесть миллионов девятьсот две тысячи двести три) руб. 66 руб. распределить следующим способом:

А) Часть нераспределенной прибыли в размере 26 873 856 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 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 18 (Восемнадцать) 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: 21 июня 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.

**Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 28 347 (Двадцать восемь тысяч триста сорок семь) руб. 66 руб.**

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

**Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве Аудитора Общества для проведения:**

- **Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);**
- **Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);**
- **Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО.**

**Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 660 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей без НДС.**

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

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

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

**Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению №4.**

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

**Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.**

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

**Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.**

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

**Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **04.05.2022**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0222 от 04.05.2022.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг указываются:

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 «05» мая 2022 г.