

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>https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>15.04.2022</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: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> Создать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2021 года.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> 1) Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование. 2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 09 июня 2022 года.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u> Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 15 мая 2022 года.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</u> 1) Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, – 28 апреля 2022 года (включительно). 2) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на направление предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, – 15 апреля 2022 года.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</u> Утвердить Положение о дивидендной политике Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2022</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0122 от 15.04.2022.</p>	
<p>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</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	_____ А.В. Приходько
3.2. Дата	«15» апреля 2022 г.

