

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>11.07.2022</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: <i>В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: <i>«ЗА» - 7</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>Избрать председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>Формировать комитет по аудиту Общества в составе: Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Потапов Иван Викторович.</i> <i>Избрать председателем комитета по аудиту Общества Потапова Ивана Викторовича.</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации Общества в новой редакции</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>08.07.2022</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0322 от 11.07.2022.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	_____ А.В. Приходько
3.2. Дата	«11» июля 2022 г.