

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>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>19.08.2022</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: 19.08.2022</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.08.2022</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;</p> <p>4) Об утверждении повестки дня общего внеочередного собрания акционеров;</p> <p>5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;</p> <p>6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;</p> <p>7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;</p> <p>8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;</p> <p>11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>12) Об одобрении сделки в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества.</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: 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	«19» августа 2022 г.