

**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>24.08.2022</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>В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</p> <p><b>«ЗА» - 7</b>  <b>«ПРОТИВ» - 0</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</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>  <b>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЦБ».</b></p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u></b>  <b>Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 сентября 2022 года.</b></p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u></b>  <b>Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 04 сентября 2022 года.</b></p> <p><b><u>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</u></b>  <b>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:          Вопрос № 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2022 года.</b></p> <p><b><u>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</u></b>  <b>Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;</li> <li>• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам полугодия 2022 года;</li> <li>• проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> </ul> <p><b>Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения 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, направленным на борьбу с распространением пандемии коронавируса, могут действовать ограничения на посещения помещений по вышеуказанным адресам.</b></p> <p><b>Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу <a href="mailto:moscow@gemabank.ru">moscow@gemabank.ru</a>. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семи) дней с момента получения такого запроса.</b></p> <p><b>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».</b></p>

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

1. **Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 07 сентября 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.**

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

1. **Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 07 сентября 2022 года.**

2. **Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему 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 восьмому вопросу повестки дня принято решение:

**Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли ПАО «ММЦБ» по результатам полугодия 2022 года в размере 79 128 576 (Семьдесят девять миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 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 53 (Пятьдесят три) рубля 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:** 17 октября 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.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

**Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №2.**

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3.**

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.08.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0522 от 24.08.2022.**

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 «24» августа 2022 г.