

**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. 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><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>09.12.2022</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: <b><i>Голосование о предоставлении согласия на заключение договора о внесении акционером вклада в имущество Эмитента в рамках статьи 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</i></b> «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b><i>Голосование о предоставлении согласия на заключение договора о внесении акционером вклада в имущество Эмитента в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:</i></b> «ЗА» - 7 <b><i>Голоса «ЗА», которые учитываются в рамках предоставления согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 3</i></b> «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><u>По вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>В соответствии с положениями статей 32.2 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», представить согласие на заключение между Обществом и ПАО «ИСКЧ» (Акционер) договора о внесении акционером вклада в имущество Общества, не увеличивающего уставный капитал Общества и не изменяющего номинальную стоимость его акций.</i></b> <b><i>Условия договора:</i></b> <b><i>Вклад: Вкладом в имущество Общества является секрет производства (ноу-хау) – «Технология получения и криоконсервации ядросодержащих клеток пуповинной крови».</i></b> <b><i>Стоимость вклада (в т.ч. в рамках статьи 77 ФЗ «Об акционерных обществах»): Стоимость вклада в имущество Общества составляет 65 156 000 (Шестьдесят пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей на основании оценки независимого оценщика – ООО «КОРРАС Консалтинг» (ОГРН 1107746090011), отчет об оценке № 11/22-ОИС от 29.11.2022.</i></b> <b><i>Срок внесения вклада: Акционер передает вклад Обществу в течение 1 (Одного) месяца с момента подписания договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.</i></b> <b><i>Иные условия Договора о внесении акционером вклада в имущество Общества приводятся в проекте указанного договора (Приложение №1).</i></b> <b><i>Договор о внесении акционером вклада в имущество Общества является также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></b> <b><i>Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:</i></b> <b><i>1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся Председателем Совета директоров ПАО «ИСКЧ»,</i></b> <b><i>2) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров ПАО «ИСКЧ»,</i></b> <b><i>3) Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров ПАО «ИСКЧ»,</i></b></p>

**4) Приходько Александр Викторович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, должность Генерального директора Общества и должность члена Совета директоров ПАО «ИСКЧ».**  
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **09.12.2022**  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0622 от 09.12.2022.**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	_____ А.В. Приходько
3.2. Дата	«09» декабря 2022 г.