

**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>30.01.2023</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:  <b>«ЗА» - 7</b>  <b>Голоса «ЗА», которые учитываются в рамках предоставления согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 4</b>  <b>«ПРОТИВ» - 0</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u></b>  <b>В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор на выполнение научно-исследовательских работ от 24.01.2023, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Свифтген» (Исполнитель) обязуется на основании технического задания Общества (Заказчика) провести научно-исследовательские работы в области разработки препаратов, на основе аденоассоциированных вирусов, для лечения заболеваний крови и иммунной системы и сдать их результат в форме отчета о выполнении работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить работы. Иные условия договора приводятся в Приложении №1.</b></p> <p><b>Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:</b>  <b>1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Свифтген»,</b>  <b>2) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся полнородным братом Исаева Артура Александровича – контролирующего лица Общества с ограниченной ответственностью «Свифтген».</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>27.01.2023</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0123 от 30.01.2023.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»	_____ А.В. Приходько
3.2. Дата	«30» января 2023 г.