

**Сообщение**  
**О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

| 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>,<br/><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>10.06.2022</i>   |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>09.06.2022.</i><br/>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1, а/я 373, ПАО «ММЦБ»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).</i><br/>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>не применимо.</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 1 218 687 голосов (81,6272%). Кворум имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/><i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год.</i><br/><i>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.</i><br/><i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i><br/><i>4. Об утверждении аудитора Общества.</i><br/><i>5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i><br/><i>6. О вознаграждении членов Совета директоров.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b><u>1-й вопрос повестки дня:</u></b><br/>Результаты голосования:<br/><i>ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)**</i><br/><i>ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)</i><br/><i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)</i><br/><i>Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:</i><br/><i>признанных недействительными - 0</i><br/><i>не принявших участие в голосовании - 0</i><br/><i>не распределенных при голосовании - 0</i><br/><i>(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.</i><br/><i>В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.</i><br/>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:<br/><i>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год.</i></p> <p><b><u>2-й вопрос повестки дня:</u></b></p> |  |

Результаты голосования:

**ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)\*\***

**ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)**

*Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:*

*признанных недействительными - 0*

*не принявших участие в голосовании - 0*

*не распределенных при голосовании - 0*

*(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.*

*В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

*Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2021 года в размере 26 902 203 (Двадцать шесть миллионов девятьсот две тысячи двести три) руб. 66 руб. распределить следующим способом:*

*А) Часть нераспределенной прибыли в размере 26 873 856 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 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 18 (Восемнадцать) руб. за одну обыкновенную именованную акцию ПАО «ММЦБ».*

*Условия выплаты дивидендов:*

*Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.*

*Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 июня 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.*

*Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 28 347 (Двадцать восемь тысяч триста сорок семь) руб. 66 руб. не распределять.*

### 3-й вопрос повестки дня:

Результаты голосования:

*Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:*

*1) Деев Роман Вадимович - 1 218 687*

*2) Исаев Артур Александрович - 1 218 687*

*3) Исаев Андрей Александрович - 1 218 687*

*4) Бозо Илья Ядигерович - 1 218 687*

*5) Потапов Иван Викторович - 1 218 687*

*6) Приходько Александр Викторович - 1 218 687*

*7) Устинов Вячеслав Андреевич - 1 218 687*

*«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0*

*Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:*

признанных недействительными - 0  
не принявших участие в голосовании - 0  
не распределенных при голосовании - 0

*В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

*Избрать Совет директоров в составе: Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Потапов Иван Викторович, Приходько Александр Викторович, Устинов Вячеслав Андреевич.*

**4-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

**ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)\*\***

**ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)**

*Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:*

*признанных недействительными - 0  
не принявших участие в голосовании - 0  
не распределенных при голосовании - 0*

*(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.*

*В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

*Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве Аудитора Общества для проведения:*

- Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);*
- Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);*
- Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО.*

**5-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

**ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)\*\***

**ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)**

*Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:*

*признанных недействительными - 0  
не принявших участие в голосовании - 0  
не распределенных при голосовании - 0*

*(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.*

*В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

*Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

**6-й вопрос повестки дня:**

Результаты голосования:

**ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)\*\***

**ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)**

*Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:*

*признанных недействительными - 0  
не принявших участие в голосовании - 0  
не распределенных при голосовании - 0*

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

**В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

**Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 0122 годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЦБ» от 10.06.2022.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: **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 «10» июня 2022 г.