Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033887

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T11:36:09.274Z
Номер сообщения:	109682353
Референс корпоративного действия:	1033887
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-28
Дата и время встречи:	2025-06-03T11:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	12207780
Против:	150
Воздержалось:	20
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	12207930
Против:	10
Воздержалось:	10
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	
Против:	1050
Воздержалось:	10220
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	12197978
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	12197527

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	12197144
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	12197339
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	12203884
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	12208044
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	12204791
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	12206480
Против:	150
Воздержалось:	1320
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1
За:	12207110
Против:	630
Воздержалось:	210
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	12206370
Против:	160
Воздержалось:	1420
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A100GC7
Наименование ценной бумаги:	ММСВ/01#RU#1-01-85932-Н#ММЦБ ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2024 года в размере 36 598 433 (Тридцать шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста тридцать три) руб. 90 коп. распределить следующим способом: А) Часть нераспределенной прибыли в размере 35 831 808 (Тридцать пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот восемь) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций в размере 2 (Два) руб. 40 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ». Условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2025 года. Срок выплаты дивидендов:
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Деев Роман Вадимович
Номер вопроса:	3.1.2

Вопрос:	Исаев Артур Александрович
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Исаев Андрей Александрович
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Бозо Илья Ядигерович
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Потапов Иван Викторович
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Приходько Александр Викторович
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Устинов Вячеслав Андреевич
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.2.1 Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2024 года в размере 36 598 433 (Тридцать шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста тридцать три) руб. 90 коп. распределить следующим способом: А) Часть нераспределенной прибыли в размере 35 831 808 (Тридцать пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот восемь) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций в размере 2 (Два) руб. 40 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ». Условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2025 года. Срок выплаты дивидендов:3 Об избрании членов Совета директоров Общества.3.1 Избрать Совет директоров Общества в составе:3.1 1 Деев Роман Вадимович3.1 2 Исаев Артур Александрович3.1 3 Исаев Андрей Александрович3.1 4 Бозо Илья Ядигерович3.1 5 Потапов Иван Викторович3.1 6 Приходько Александр Викторович3.1 7 Устинов Вячеслав Андреевич4 О назначении аудиторской организации Общества.4.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в

	качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета.5 О вознаграждении членов Совета директоров Общества.5.1 Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.6.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9205374fbaf744209d4e03fc1272b0d4
Доп. информация:	Добавлен файл#4_4.docx