

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033887

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-12T15:11:10.681Z
Номер сообщения:	108503749
Референс корпоративного действия:	1033887
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-28
Дата и время встречи:	2025-06-03T11:00:00
Дата фиксации:	2025-05-09
Срок окончания голосования:	2025-05-30T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-31T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе.
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A100GC7
Наименование ценной бумаги:	ММЦВ/01#RU#1-01-85932-Н#ММЦБ ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1.1
Деев Роман Вадимович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.2
Исаев Артур Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.3
Исаев Андрей Александрович	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	3.1.4
Бозо Илья Ядигерович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Потапов Иван Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Приходько Александр Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Устинов Вячеслав Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-04-28
Номер протокола:	0225
Дата подписания протокола:	2025-04-28