

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124201359 от 30.04.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1164526
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	29.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	04.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	15:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе
Дата и время начала регистрации	04.06.2026 (14:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	10.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	01.06.2026 (00:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	29.05.2026 (20:00:00 МСК)

Способы подписания бюллетеней для голосования	Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04-30
HL240924007C	1164526X79976	RU000A100GC7	1-01-85932-H	ММСВ/01	ММЦБ ао01	600

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	29.04.2026
Номер протокола	Протокол № 0326
Дата подписания протокола	29.04.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</p>	<p>Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового заседания и во время проведения Годового заседания: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; – отчет внутреннего аудитора; – сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, – сведения об аудиторской организации; – информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; – сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества; – сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; – проект Устава Общества в новой редакции; – проекты решений Общего собрания акционеров Общества. Начиная с 14 мая 2026 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ». Указанная информация также предоставляется участникам Годового заседания во время его проведения. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семи) дней с момента получения такого запроса. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>
<p>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</p>	<p>Российская Федерация, 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ»</p>