

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124614147 от 13.05.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## 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 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	01.06.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	Российская Федерация, ПАО «ММЦБ»; или ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества) 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373; или 115172, г. Москва, а/я 4
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	Информация об адресе не предоставлена
<b>Способы подписания бюллетеней для голосования</b>	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 10.05.2026
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.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

##### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
ММСВ/01

##### Вопрос № 2 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

##### Проект решения № 2.1

Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2025 года в размере 42 136 837 (Сорок два миллиона сто тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать семь) руб. 56 коп. распределить следующим способом:  
 А) Часть нераспределенной прибыли в размере 41 803 776 (Сорок один миллион восемьсот три тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп. 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. 80 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: 15 июня 2026 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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
 ММСВ/01**

**Вопрос № 3 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения № 3.1**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
 ММСВ/01**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Бозо Илья Ядигерович			
3.1.2	Деев Роман Вадимович			
3.1.3	Исаев Артур Александрович			
3.1.4	Исаев Андрей Александрович			
3.1.5	Красоткин Дмитрий Игоревич			
3.1.6	Масюк Сергей Владимирович			
3.1.7	Потапов Иван Викторович			

**Вопрос № 4 повестки дня**

О назначении аудиторской организации Общества.

<b>Проект решения № 4.1</b>		
Назначить Акционерное Общество «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММСВ/01</b>		

<b>Вопрос № 5 повестки дня</b>		
О вознаграждении членов Совета директоров Общества.		
<b>Проект решения № 5.1</b>		
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММСВ/01</b>		

<b>Вопрос № 6 повестки дня</b>		
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.		
<b>Проект решения № 6.1</b>		
Утвердить Устав Общества в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММСВ/01</b>		

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	29.04.2026
<b>Номер протокола</b>	0326
<b>Дата подписания протокола</b>	29.04.2026

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5f464a5c617e46948a5b3b0e24be6024">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5f464a5c617e46948a5b3b0e24be6024</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#решение по второму вопросу.pdf
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b>	Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания, будет доступна для ознакомления начиная с 14 мая 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по 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.
<b>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</b>	Российская Федерация, 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ»
<b>Дополнительная информация</b>	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.  * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#решение по второму вопросу.pdf