CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 109726289	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109682325	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1033887
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	03 июня 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	09 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1033887X79976	Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов"	1-01-85932-H	22 июня 2018 г.	акции обыкновенные	MMCB/01	RU000A100GC7

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1033888

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	Принято: Да За: 12207780 Против: 150 Воздержался: 20 Не участвовало: 140
	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	Принято: Да За: 12207930

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	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:	Против: 10 Воздержался: 10 Не участвовало: 140
Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 85444380 Против: 1050 Воздержался: 10220 Не участвовало: 980
Номер проекта решения:3.1.1	Деев Роман Вадимович	Принято: Да За: 12197978
Номер проекта решения:3.1.2	Исаев Артур Александрович	Принято: Да За: 12197527
Номер проекта решения:3.1.3	Исаев Андрей Александрович	Принято: Да За: 12197144
Номер проекта решения:3.1.4	Бозо Илья Ядигерович	Принято: Да За: 12197339
Номер проекта решения:3.1.5	Потапов Иван Викторович	Принято: Да За: 12203884
Номер проекта решения:3.1.6	Приходько Александр Викторович	Принято: Да За: 12208044
Номер проекта решения:3.1.7	Устинов Вячеслав Андреевич	Принято: Да За: 12204791
Номер проекта 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.	Принято: Да За: 12206480 Против: 150 Воздержался: 1320 Не участвовало: 140
Номер проекта решения:5.1	Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.	Принято: Да За: 12207110 Против: 630 Воздержался: 210 Не участвовало: 140
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 12206370 Против: 160 Воздержался: 1420 Не участвовало: 140

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.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.