



**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «ИСКЧ»**

Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
- 6) О вознаграждении членов Совета директоров.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ»: **21 июня 2017г.**

Время проведения: **11 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения: **125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, гостиница Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова 1**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»;
-115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - **29 мая 2017 года**. Голосующими на годовом общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные акции Общества.