

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ИСКЧ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037789001315</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702508905</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08902-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.hsci.ru/">http://www.hsci.ru/</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.04.2019</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров: <i>6 июня 2019</i> Место проведения общего собрания акционеров: <i>109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Инн Москва Таганский, зал Крутицкий.</i> Время проведения общего собрания акционеров: <i>11 часов 00 минут по московскому времени</i> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>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).</i>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>10 часов 00 минут по московскому времени.</i>
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>12.05.2019.</i>
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.</i> <i>Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.</i> <i>Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.</i> <i>Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров.</i> <i>Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>Вопрос № 8. О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <i>Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:</i> • <i>годовой отчет общества;</i> • <i>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;</i> • <i>заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;</i> • <i>сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;</i> • <i>сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;</i> • <i>сведения о кандидатах в аудиторы Общества;</i> • <i>рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;</i>

- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект решений общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

С указанной информацией (материалами), 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».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **1-01-08902-А от 12.01.2004**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0JNAB6**

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» принято Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 30.04.2019, Протокол № 0419 от 30.04.2019.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»

А.В. Приходько

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 19 г.

М.П.