

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД им. М.ГОРЬКОГО»**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МИЗ им. М.Горького»

Публичное акционерное общество «Медико-инструментальный завод им.М.Горького» (далее ПАО «МИЗ им. М.Горького» или Общество), место нахождения: Нижегородская область, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МИЗ им. М.Горького» в форме заочного голосования (путем заполнения бюллетеней для голосования) со следующей повесткой дня:

- 1) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2023 финансового года;**
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 4) Об утверждении аудитора Общества.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций ПАО «МИЗ им. М.Горького» (номер государственной регистрации 1-01-10660-Е от 25.12.1992 г. и 1-01-10660-Е-002D от 19.10.2023 г.).

Дата проведения общего собрания акционеров: **30.06.2024 года.**

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 29.06.2024 г. (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).

Почтовый адрес (адреса) по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 606131, Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1, ПАО «МИЗ им.М.Горького»;

- 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, оф.114, АО «Регистратор Интрако» (филиал «Нижегородский»).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10.06.2024 года по 30.06.2024 года (кроме выходных и праздничных дней), с **10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1, ПАО «МИЗ им. М.Горького», в помещении юридической службы.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **05.06.2024 года.**

Совет директоров ПАО «МИЗ им. М.Горького»