ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Медико-инструментальный завод им. М.Горького»
Место нахождения и адрес общества: 606131, Нижегородская область, Павловский район, рабочий поселок Тумботино, ул. Пушкина, 1
Вид общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2023 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 30.06.2023 г. 16 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись 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»).
Председатель собрания: Баранов Михаил Валерьевич
Секретарь собрания: Милова Мария Константиновна
Дата составления протокола: «03» июля 2023 года.

Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 за №660-П.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2022 финансового года.	29 823	24 549	82.3157 % (Имеется)
2	Об избрании членов Совета директоров Общества.	149 115	122 745	82.3157 % (Имеется)
3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	6 468	1 194	18.4601 % (Отсутствует)
4	Об утверждении аудитора Общества.	29 823	24 549	82.3157 % (Имеется)
5	Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.	29 823	24 549	82.3157 % (Имеется)
6	Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.	29 823	24 549	82.3157 % (Имеется)
7	Об утверждении изменений в Устав Общества.	29 823	24 549	82.3157 % (Имеется)

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 177 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Распределение голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Формулировка вопроса повестки дня	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не подсчитывалось в связи с

№					признанием бюллетеней недействительными
1	2	3	4	5	6
1	О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.	24 549 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	Об избрании членов Совета директоров Общества.	122 700 (99.9633%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	45 (0.0367%)
4	Об утверждении аудитора Общества.	24 549 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5	Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.	24 549 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6	Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.	24 549 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7	Об утверждении изменений в Устав Общества.	24 549 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2022 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года: нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 136 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

Вопрос повестки дня № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Баранов Михаил Валерьевич, Ефимов Дмитрий Валерьевич, Баранова Елена Валерьевна, Ефимова Мария Вячеславовна, Ногтеву Наталью Сергеевну.

Вопрос повестки дня № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу. Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ПРО» (ОГРН 1197746753050, ИНН 9704009045).

Вопрос повестки дня № 5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 5 000 000 (Пять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

Вопрос повестки дня № 6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций Общества обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) шт.

Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения обыкновенных акций – 1 (Один) рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Баранов Михаил Валерьевич – имеет право приобрести не более 3 355 770 шт., Ефимов Дмитрий Валерьевич – имеет право приобрести не более 1 494 230 шт., Умиров Руслан Ильич – имеет право приобрести не более 150 000 шт.

Форма оплаты обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

<u>Вопрос повестки дня № 7.</u> Об утверждении изменений в Устав Общества.
п. 5.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:
5.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 5 000 000 (Пять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

<u>Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии:</u> Акционерное общество «Регистратор Интрако».
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209.
Филиал Регистратора: Филиал «Нижегородский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».
Адрес Филиала: 603600, г. Нижний Новгород, пл. Горького, 6, офис 114.
Лица, уполномоченные Регистратором выполнять функции счетной комиссии: Директор филиала «Нижегородский» АО «Регистратор Интрако» Киселев Павел Олегович (Доверенность № 6 от 01.01.2023 г.).

Председатель собрания М.В. Баранов

Секретарь собрания М.К. Милова