

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

---

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МИЗ им. М. Горького» в форме заочного голосования (путем заполнения бюллетеней для голосования) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 2) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 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.).

Дата проведения общего собрания акционеров: **03.10.2024 года.**

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 02.10.2024 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 **13.09.2024 года по 03.10.2024 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 **08.09.2024 года.**

*Совет директоров ПАО «МИЗ им. М.Горького»*

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!**

Настоящим ПАО «МИЗ им. М. Горького», в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», предупреждает акционеров о возможности приостановления направления Обществом сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания или заочного голосования в адрес акционеров по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

В целях сохранения возможности получать вышеуказанные документы по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров, ПАО «МИЗ им. М.Горького» уведомляет акционеров о наличии у них права направить Регистратору Общества (АО «Регистратор Интрако») актуальную информацию о своем почтовом адресе, а также обновлении иных анкетных данных.