

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2025 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27.06.2025 г.

Место проведения заседания акционеров: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, оф.114, АО «Регистратор Интрако» (филиал «Нижегородский»).

Председательствующий на общем собрании акционеров: Баранов Михаил Валерьевич

Секретарь общего собрания акционеров: Милова Мария Константиновна

Дата составления протокола: «30» июня 2025 г.

Используемые сокращения:

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

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня
1	2		3	4	5
1	О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2024 финансового года.	5 039 000	5 039 000	3 527 817	70.0103% (Имеется)
2	Об избрании членов Совета директоров Общества.	5 039 000 (25 195 000 кумулятивных голосов)	5 039 000 (25 195 000 кумулятивных голосов)	3 527 817 (17 639 085 кумулятивных голосов)	70.0103% (Имеется)
3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	5 039 000	509 298	504 000	98.9597% (Имеется)
4	О назначении аудиторской организации Общества.	5 039 000	5 039 000	3 527 817	70.0103% (Имеется)

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

1	2	3	4	5	недействительными
1	2	3	4	5	6
1	О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2024 финансового года.	3 527 817 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	Об избрании членов Совета директоров Общества.	17 639 085 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	504 000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4	О назначении аудиторской организации Общества.	3 527 817 (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 2024 финансового года.

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года:

- Резервный фонд: 242 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль отчетного периода: 21 197 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 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, Ногтева Наталья Сергеевна.

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

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МИЗ им. М.Горького» в следующем составе: Лабитова Юлия Александровна, Фадеев Петр Павлович, Шайманова Елена Николаевна

Вопрос повестки дня №4. О назначении аудиторской организации Общества.

Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МИЗ им. М. Горького» за 2025 год аудиторскую организацию - ООО «Премьер аудит» (ОГРН 1025203737745).

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

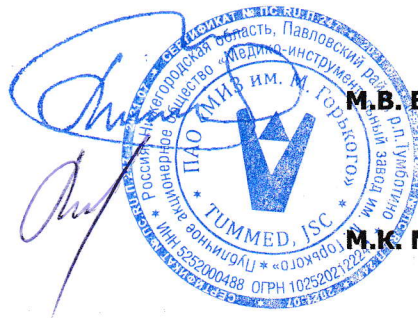
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209.

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 № 28 от 28.12.2024 г.).

Председательствующий на собрании



М.В. Баранов

Секретарь собрания

М.К. Милова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (Два) листа
Генеральный директор ПАО «МНЗ им. М. Горького»

М. В. Баранов

