

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

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания 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 заседания общего собрания акционеров Общества (далее – заседание), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: **«23» июня 2026 года.**

Время проведения заседания: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: **10 час. 30 мин.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«29» мая 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные (номер государственной регистрации 1-01-10660-Е от 25.12.1992).

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: **«22» июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2025 года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) О назначении аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания общего собрания: с информацией можно ознакомиться с «02» июня 2026 года по «22» июня 2026 года включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: Нижегородская область, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1, ПАО «МИЗ им. М. Горького», помещение юридической службы, а также «23» июня 2026 года (в день проведения Заседания общего собрания по месту его проведения).

Совет директоров ПАО «МИЗ им. М. Горького»

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо обеспечивать наличие в реестре акционеров Общества актуальной информации о них и в случае изменения данных об акционере, содержащихся в реестре, предоставлять регистратору Общества – Акционерное общество «Регистратор Интрако», информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.intraco.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании годового общего собрания акционеров, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.