



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

**Выписка из Протокола №1/2025
заседания Совета директоров**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Медико-инструментальный завод им. М.Горького»

Место нахождения общества: 606131, Нижегородская обл., р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время проведения заседания (время окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества): «21»апреля 2024 г. до 16 час. 00 мин мск. врм.

Место подведения итогов голосования: Нижегородская обл., р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1.

Дата составления протокола: «21»апреля 2025 г.

Количественный состав Совета директоров – 5 членов: Баранов Михаил Валерьевич, Баранова Елена Валерьевна, Ефимов Дмитрий Валерьевич, Ефимова Мария Вячеславовна, Ногтева Наталья Сергеевна.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании Совета директоров: Баранов Михаил Валерьевич, Баранова Елена Валерьевна, Ефимов Дмитрий Валерьевич, Ефимова Мария Вячеславовна, Ногтева Наталья Сергеевна.

Кворум для принятия решений имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Баранова Михаила Валерьевича Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ПАО «МИЗ им. М. Горького».**

ВОПРОС № 1: Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Баранова Михаила Валерьевича Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ПАО «МИЗ им. М. Горького».

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Баранова Михаила Валерьевича Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных акций Общества в размере 0,04 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.

2) Баранов Михаил Валерьевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Баранова Михаила Валерьевича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Баранова Михаила Валерьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Баранов М.В.	«За»	-	-
2	Баранова Е.В.	«За»	-	-
3	Ефимов Д.В.	«За»	-	-
4	Ефимова М.В.	«За»	-	-
5	Ногтева Н.С.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Баранова Михаила Валерьевича Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных акций Общества в размере 0,04 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.

2) Баранов Михаил Валерьевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Баранова Михаила Валерьевича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Баранова Михаила Валерьевича.

Председатель Совета директоров

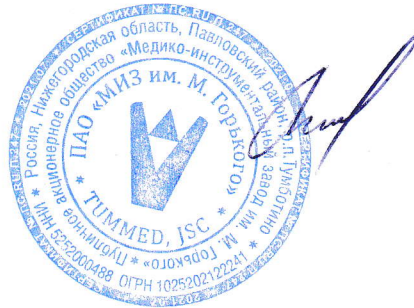
Д.В. Ефимов

Секретарь Совета директоров

М.К. Милова

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета директоров



М.К. Милова