

**Акционерное общество  
"Можайский медико-инструментальный завод"  
143220, Московская область,  
Можайский район, пос. "МИЗ"**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО "Можайский МИЗ" настоящим уведомляет Вас, что **"28" июня 2019 г.** состоится годовое собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).

**Собрание состоится по адресу:** 143220, Можайский район, поселок МИЗ, здание завода АО «Можайский МИЗ», кабинет генерального директора АО «Можайский МИЗ»..

**Начало собрания:** в 15.00 часов.

**Начало регистрации:** в 14.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.06.2019 г.

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица – должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

**ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

Вопрос 1. Об утверждении порядка ведения общего собрания.

Вопрос 2. Об утверждении годового отчета Общества.

Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Вопрос 7. Об избрании Совета директоров Общества.

Вопрос 8. Об избрании Счетной комиссии Общества.

Вопрос 9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: 143220, Можайский район, поселок МИЗ, здание завода АО «Можайский МИЗ», кабинет юридической службы.

**Совет директоров АО "Можайский МИЗ"**

**Акционерное общество « Можайский медико-инструментальный завод»**  
Место нахождения Общества: 143220, Московская область, Можайский район, п. Медико-инструментального завода.  
Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия)  
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.  
Место проведения собрания акционеров: 143220, Московская область, Можайский район, п.Медико-инструментального завода, кабинет Генерального директора АО «Можайский МИЗ»  
Время проведения общего собрания акционеров: начало регистрации 14 часов 00 минут, начало собрания 15 часов 00 минут  
*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2019 года.*

**1**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:  
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций (штук):

**Вопрос № 2:** Об утверждении годового отчета Общества.

**Решение по вопросу № 2:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**Вопрос № 3:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

**Решение по вопросу № 3:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**Вопрос № 4:** О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

**Решение по вопросу № 4:** Распределить прибыль Общества по результатам за 2018 год путем выплаты дивидендов.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**Вопрос № 5:** О выплате дивидендов по результатам 2018 года.

**Решение по вопросу № 5:** Утвердить выплату дивидендов по акциям Общества за 2018 года в размере 5 (пять) рублей на акцию.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)**

**Вопрос №6:** Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

**Решение по вопросу № 6:** Избрать в состав счетной комиссии Общества в количестве 4 (четырёх) членов следующих лиц:

1. Надежда Александровна Егорова

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

2. Светлана Александровна Берсенева

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

3. Ольга Васильевна Павлова

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

4. Алла Юрьевна Шведова

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

**Вопрос №79:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Решение по вопросу № 7:** Избрать в состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) членов следующих лиц:

1. Анастасия Александровна Мелкова

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

2. Александр Николаевич Николаев

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

3. Ольга Юрьевна Петрова

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\***

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

**Акционерное общество « Можайский медико-инструментальный завод»**

Место нахождения Общества: 143220, Московская область, Можайский район, п. Медико-инструментального завода.

Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.

Место проведения собрания акционеров: 143220, Московская область, Можайский район, п.Медико-инструментального завода, кабинет Генерального директора АО «Можайский МИЗ»

Время проведения общего собрания акционеров: начало регистрации 14 часов 00 минут, начало собрания 15 часов 00 минут.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 07.06.2019 года.

**2**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций (штук):

**Вопрос № 8:** Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

**Решение по вопросу № 8:** Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Новое время» (ОГРН 1025003473824).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Подпись акционера (представителя)** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф. И. О.)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\***

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

**Акционерное общество « Можайский медико-инструментальный завод»**

Место нахождения Общества: 143220, Московская область, Можайский район, п. Медико-инструментального завода.

Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.

Место проведения собрания акционеров: 143220, Московская область, Можайский район, п.Медико-инструментального завода, кабинет Генерального директора АО «Можайский МИЗ»

Время проведения общего собрания акционеров: начало регистрации 14 часов 00 минут, начало собрания 15 часов 00 минут.

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:* 07.06.2019 года.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций (штук):

**Число голосов для кумулятивного голосования:** \_\_\_\_\_

**Вопрос № 9:** Об избрании членов Совета директоров.

**Решение по вопросу № 9:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Михаил Юрьевич Антонов	
2	Олег Викторович Зюзин	
3	Павел Александрович Луцик	
4	Николай Витальевич Фотиев	
5	Кирилл Валерьевич Чмыхов	
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>		

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив **не зачеркнутым** только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Подпись акционера**

(представителя) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) ( Ф. И. О. )

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\***

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).