

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Биохим»

Уважаемые акционеры!

**Акционерное общество «Биохим»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
20 июня 2023г.**

Собрание состоится в форме заочного голосования (ФЗ от 25.02.2022г. №25-ФЗ)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Биохим», составляется по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на **27 мая 2023 года**.

С информацией (материалами) по проведению годового общего собрания акционеров и по кандидатурам, предложенным для избрания в состав Совета директоров, ревизионную комиссию акционеры могут ознакомиться на официальном сайте АО «Биохим» <https://biohim68rsk.ucoz.ru> начиная с 19 мая 2023г.

Телефон для справок: 8 (47531) 23-5-93.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ:

Бюллетень для голосования будет направлен акционерам по почте. Также его можно будет скачать на официальном сайте АО «Биохим» <https://biohim68rsk.ucoz.ru>. Заполненный бюллетень необходимо направить в АО «Биохим» Почтой России либо нарочно по адресу: 393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Аптекарьская, д.16, а также по электронной почте: biohim68@yandex.ru.

Совет директоров Общества