

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Биохим»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Биохим»

сообщает о проведении

19 июня 2025г.

годового заседания общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16.

Начало заседания: 13-00

Начало регистрации участников заседания: 12-00

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17 июня 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Биохим», составляется по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на 26 мая 2025 года.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового заседания общего собрания акционеров в администрации Общества по адресу: Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16 начиная с 21 мая 2025г. по 18 июня 2025г. включительно с 9-00 до 16-00 (кроме выходных и праздничных дней), 19 июня 2025 года до начала собрания.

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

Совет директоров Общества