

**Акционерное общество «Бальзам»**  
603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 85 В

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**Уважаемый акционер АО «Бальзам»!**

Акционерное общество «Бальзам» сообщает Вам, что **29 июня 2022 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «Бальзам», которое будет проводиться в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 85 В.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней - 29.06.2022 г.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

*Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:*

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2022 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, шоссе Жиркомбината, д.22, начиная с 09 июня 2022 года с 10:00 до 11:00, кроме выходных дней.

**Администрация АО «Бальзам»**