Открытое акционерное общество «Лента»
г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65, 212003, Республика Беларусь

УНП 700002794
ОКПО 003121947000

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛЕНТА» 29.03.2023

ОАО «Лента» доводит до сведения акционеров, что 29 марта 2023 года в очной форме по адресу г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65 проведено годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лента» за 2022 год и основных направлениях деятельности на 2023 год.
2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета ОАО «Лента».
3. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии ОАО «Лента», аудиторского заключения по итогам проведения аудита Общества за 2022 год.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
5. О распределении чистой прибыли за 2022 год и выплате дивидендов за 2022 год. Утверждение порядка распределения чистой прибыли в 2023 году.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Лента».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Лента».
8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества.

По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения. Проголосовало 60,7% (169 331 голос) от учитываемых при определении кворума данного собрания простых (обыкновенных) акций.

Утверждено распределение чистой прибыли за 2022 год в размере 8 903 тыс. рублей, в том числе на выплату дивидендов – 1 956,5 тыс. рублей.

Установлен размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги), на одну привилегированную акцию (включая налоги) – 7,00 белорусских рублей.

Установлен срок выплаты дивидендов за 2022 год: дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить не позднее 22.04.2023; дивиденды на акции, принадлежащие физическим и юридическим лицам, выплатить в период с 01.10.2023 по 31.12.2023.

Установлен следующий порядок выплаты дивидендов:

- физическим лицам – в безналичном порядке путем перечисления на счета акционеров, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк», почтовым переводом по письменным заявлениям акционеров либо наличными денежными средствами в кассе Общества; юридическим лицам – в безналичном порядке путем перечисления на счета, доведенные до сведения Общества. По

письменной просьбе акционера дивиденды могут быть выплачены продукцией Общества.

Наблюдательный совет сформирован в количестве 9 человек, из них: избрано шесть человек: Буглак А.Е., Дюкова И.М., Котликова С.В., Лобасенко Е.П., Морозова Л.Н., Фёдорова А.З. Включена председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Лента» – Малашенкова О.М. в соответствии с частью 5 пункта 51 Устава Общества по представлению генерального директора ОАО «Лента». Принято к сведению назначение в Наблюдательный совет в порядке, установленном законодательством, двух представителей государства.

Ревизионная комиссия избрана в составе трех человек: Винокурова Е.Н., Исмаилова Г.Ш., Мамутина Т.И.

Членам наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей определены размеры вознаграждения (в квартал). Начисление и выплата вознаграждения осуществляется при наличии чистой прибыли по итогам работы общества за отчетный квартал, определенной нарастающим итогом с начала года; при отрицательной рентабельности или при отсутствии чистой прибыли вознаграждение не выплачивается.