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

УНП 700002794
ОКПО 00312194

# РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛЕНТА» 29.03.2022

ОАО «Лента» доводит до сведения акционеров, что 29 марта 2022 года в очной форме по адресу г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65 (ассортиментный кабинет, 3 этаж административного корпуса) проведено годовое общее собрание акционеров.

Общим собранием акционеров рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня собрания, и приняты следующие решения:

1.Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лента» за 2021 год. Утвердить основные направления деятельности общества на 2022 год.

2.Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

3.Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2021 год. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

4.Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита сводной годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лента» за 2021 год.

5.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) общества за 2021 финансовый год.

6.Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2021 год в размере 2 623 тыс. рублей, в том числе на выплату дивидендов – 654 тыс. рублей.

Установить размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2021 год – 2,34 белорусских рубля.

Установить срок выплаты дивидендов за 2021 год:

- дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить не позднее 22.04.2022.; дивиденды на акции, принадлежащие физическим и юридическим лицам, выплатить в период с 01.10.2022 по 31.12.2022 г.

Установить 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.

7.Избрать членами Наблюдательного совета общества следующих лиц:

Буглак А.Е.; Дюкова И.М.; Котликова С.В.; Лобасенко Е.П.; Морозова Л.Н.; Фёдорова А.З.

Избрание членов наблюдательного совета проводилось кумулятивным голосованием.

Включен в состав наблюдательного совета председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Лента» – Малашенкова О.М., в соответствии с ч. 5 п.51 Устава ОАО «Лента».

В состав Наблюдательного совета ОАО «Лента» в порядке, установленном законодательством, назначено 2 (два) представителя государства.

8.Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих лиц:

Кажемская А.П.; Мамутина Т.И.; Радченко И.В.

9.Установить членам наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей следующие размеры вознаграждения: председателю наблюдательного совета – 15 базовых величин в квартал; представителю государства – 10 базовых величин в квартал; заместителю председателя наблюдательного совета – 7 базовых величин в квартал; члену наблюдательного совета – 6 базовых величин в квартал; председателю ревизионной комиссии – 5 базовых величин 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.

10.Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Лента» в новой редакции.

11.Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Лента».