

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» 30.03.2026**

ОАО «Лента» доводит до сведения акционеров, что 30 марта 2026 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 Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год.
2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета Общества о работе в 2025 году.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
5. О распределении чистой прибыли за 2025 год и выплате дивидендов за 2025 год. Утверждение порядка распределения чистой прибыли в 2026 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О согласовании договора о взаимодействии учреждения образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности» с ОАО «Лента» – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих.

По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения. Проголосовало 60,77 % (169 562 голосов) от учитываемых при определении кворума общего собрания голосующих акций.

Утверждено распределение чистой прибыли за 2025 год в размере 5 224,0 тыс. рублей, в том числе на выплату дивидендов – 1 145,6 тыс. рублей.

Установлен размер начисленных дивидендов за 2025 год на одну привилегированную акцию (включая налоги) – 9,00 белорусских рублей, на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) – 4,09 белорусских рублей.

Установлен срок выплаты дивидендов за 2025 год: дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить не позднее 22.04.2026; дивиденды на акции, принадлежащие физическим и юридическим лицам, выплатить в период:

по привилегированным акциям – с 10.04.2026 по 28.05.2026.

по простым (обыкновенным) акциям – с 01.10.2026 по 31.12.2026.

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., Максимкова Н.Н., Миренков С.В., Морозова Л.Н., Подрябинкина И.М., Фёдорова А.З. Включена председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Лента» – Малашенкова О.М. в соответствии с частями пятой и шестой пункта 51 Устава ОАО «Лента» по представлению генерального директора Общества. Принято к сведению назначение в наблюдательный совет в порядке, установленном законодательством, двух представителей государства.

Ревизионная комиссия избрана в составе трёх человек: Исмаилова Г.Ш., Лежнюк И.В., Прахоренко Т.М.

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.