«Уважаемые акционеры ОАО «Лента»!
<u>30 марта 2020 года в 14.00</u> состоится очередное годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Лента»

Собрание пройдет по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65, ОАО «Лента»

Повестка дня:

№ п/п	Формулировка вопроса повестки дня
1.	Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основные направления деятельности Общества на 2020 год
2.	Отчет ревизионной комиссии за 2019 год. Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии
3.	Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
4.	Отчёт о работе Наблюдательного совета за 2019 год
5.	Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2019 год
6.	Об использовании чистой прибыли в 2019 году, утверждение плана распределения чистой прибыли на 2020 год и порядка начисления дивидендов за 2019 год
7.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества
9.	Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
10.	О внесении изменений в Устав ОАО «Лента»

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 16.03.2020 по месту нахождения Общества г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65, кабинет председателя профкома с 9.00 до 16.30, 30.03.2020 – по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания 30.03.2020 с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 20.03.2020.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность.

УНП 700002794