О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛЕНТА»

ОАО «Лента» доводит до сведения акционеров, что 27 декабря 2021 года в очной форме по адресу г. Могилев, ул.Челюскинцев, 65 (ассортиментный кабинет, 3 этаж административного корпуса) проведено внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «Лента».

2.Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Лента».

3.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Лента», путем утверждения его в новой редакции.

4.Об одобрении сделок, принятых решениями Наблюдательного совета ОАО «Лента».

Общее собрание приняло следующие решения:

1.Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета, избранных на годовом собрании акционеров ОАО «Лента» 29 марта 2021 года (Протокол годового собрания акционеров ОАО «Лента» от 29.03.2021 №52).

2.1.Избрать Наблюдательный совет в следующем персональном составе:

1. Буглак Александр Евгеньевич;
2. Дюкова Инна Михайловна;
3. Котликова Светлана Викторовна;
4. Лобасенко Евгений Петрович;
5. Малашенкова Ольга Михайловна;
6. Морозова Лариса Николаевна;
7. Фёдорова Анна Зеноновна.

Избрание членов наблюдательного совета проводилось кумулятивным голосованием.

3.1.Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Лента» и утвердить его в новой редакции.

3.2.Генеральному директору ОАО «Лента» обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава с внесенными изменениями и дополнениями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

4. Одобрить изменения в условия крупных сделок, совершенных с ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «БПС-Сбербанк», изменения в условия договоров о залоге товаров в обороте, утверждение стоимости имущества (товаров в обороте), принадлежащего ОАО «Лента» на праве собственности.

УНП 700002794