

Извещение акционеров

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Лента»

212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65

(наименование и местонахождение Общества)

Уважаемые акционеры ОАО «Лента»!

Открытое акционерное общество «Лента» настоящим извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лента» в очной форме.

<i>Дата проведения общего собрания:</i>	12 августа 2026 года.
<i>Начало работы общего собрания:</i>	14 часов 00 минут.
<i>Место проведения общего собрания:</i>	г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65 (ассортиментный кабинет, 3 этаж административного корпуса).

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Лента» и утверждении его в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Лента» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Лента» в новой редакции.

Орган Общества, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – наблюдательный совет (решение от 02.07.2026).

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами) по повестке дня внеочередного общего собрания.

С информацией, подготовленной к общему собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65, кабинет корпоративного секретаря (тел. +375 222 296067), начиная с 31 июля 2026 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (понедельник-пятница). Для ознакомления с информацией акционер предъявляет документ, удостоверяющий личность, представитель акционера – также оригинал доверенности от имени акционера, подтверждающей его полномочия в качестве представителя.

Порядок (место и время) регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по месту проведения собрания 12 августа 2026 года с 13 час. 10 мин. до 13 час. 50 мин.

Для регистрации участник собрания предъявляет группе регистрации:
акционер-физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
акционер-юридическое лицо: его руководитель – документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, а также документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, удостоверенную и оформленную в установленном законодательством порядке.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 3 августа 2026 года.

При регистрации участнику собрания вручается под роспись бюллетень для голосования.

Наблюдательный совет ОАО «Лента»