

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.

*Дата проведения общего собрания:* 27 декабря 2024 года.  
*Начало работы общего собрания:* 11 часов 00 минут.  
*Место проведения общего собрания:* г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65 (ассортиментный кабинет, 3 этаж административного корпуса).

*Повестка дня внеочередного общего собрания:*

1. Об исключении из состава Гродненского филиала ОАО «Лента» и включении в состав Минского филиала ОАО «Лента» фирменного магазина «Лента» г.Гродно, фирменного магазина «Лента» г.Слоним, склада ОАО «Лента» г.Гродно.
2. О ликвидации (прекращении деятельности) Гродненского филиала ОАО «Лента».
3. О внесении изменений в Устав ОАО «Лента».
4. О заключении дополнительного соглашения №7 к договору о взаимодействии учреждения образования «Витебский государственный технологический университет» с базовой организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов от 25.11.2011 №58.

*Орган Общества, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – наблюдательный совет (решение от 27.11.2024).*

*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. +375222 296067), начиная с 16 декабря 2024 года с 9.00 до 16.00 (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 27 декабря 2024 года с 10.20 до 10.50.

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 13 декабря 2024 года.

При регистрации участнику собрания вручается под роспись бюллетень для голосования.

Наблюдательный совет ОАО «Лента»