Извещение акционеров ОАО «Лента»
о созыве и проведении годового общего собрания акционеров 29.03.2022

«Уважаемые акционеры ОАО «Лента»!

Открытое акционерное общество «Лента», расположенное по адресу: г. Могилёв, ул. Челюскинцев, д. 65 извещает вас о проведении годового общего собрания акционеров 29 марта 2022 года в 14.00 в очной форме.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Могилёв, ул. Челюскинцев, д. 65 (ассортиментный кабинет, 3 этаж административного корпуса).

Орган общества, созывающий годовое общее собрание акционеров: наблюдательный совет, решение от 14.02.2022 (общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3, 4 статьи 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII «О хозяйственных обществах» и п. 32 Устава ОАО «Лента»).

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.
2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.
3. Отчёт ревизионной комиссии общества о работе в 2021 году.
4. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год.
5. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках общества за 2021 год.
6. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли за 2021 год и выплате дивидендов за 2021 год, утверждение плана распределения чистой прибыли в 2022 году и первом квартале 2023 года.
7. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества.
10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Лента» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Лента».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев акций, сформированного на 18 марта 2022 г.

Голосование при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования; выборы членов наблюдательного совета проводятся кумулятивным голосованием специальными бюллетенями.

Регистрация участников собрания производится по месту проведения собрания с 13.00 до 13.50. Начало работы собрания – в 14.00. Для регистрации иметь следующие документы: акционеру общества – документ, удостоверяющий

личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность указанного акционера.

С материалами (информацией), подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения общества: г. Могилёв, ул. Челюскинцев, д. 65, административный корпус, отдел ППО (3 этаж) в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 16.30, начиная с 10 марта 2022 года, либо 29 марта 2022 года – по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Лента»

УНП 700002794