О проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Лента»
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65
(наименование и место нахождение Общества)

Уважаемые акционеры ОАО «Лента»!

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

Дата проведения общего собрания: 28 марта 2024 года.
Начало работы общего собрания: 14 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания: г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65, ассортиментный кабинет (3 этаж административного корпуса).

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета Общества о работе в 2023 году.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
5. О распределении чистой прибыли за 2023 год и выплате дивидендов за 2023 год. Утверждение порядка распределения чистой прибыли в 2024 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Орган Общества, созывающий общее собрание – наблюдательный совет (решение от 22.02.2024).

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании с информацией (документами) по повестке дня 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 7 марта 2024 года с 9.00 до 16.00 (понедельник-пятница, за исключением нерабочего праздничного дня). 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 28 марта 2024 года с 13.10 до 13.50.

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 12 марта 2024 года.

При регистрации участнику собрания вручаются под роспись бюллетени для голосования.

Наблюдательный совет ОАО «Лента»