О проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лента».

Дата проведения общего собрания: 10 ноября 2023 года.
Время начала проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания: г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65, ассортиментный зал (3 этаж административного корпуса).

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменения в порядок распределения чистой прибыли в 2023 году.
2. Об исключении из состава Гродненского филиала ОАО «Лента» фирменного магазина ТРК «Тринити».
3. О согласовании договора о взаимодействии учреждения образования «Могилевский государственный колледж сферы обслуживания» с ОАО «Лента» – заказчиком кадров при подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием.

Орган Общества, созывающий общее собрание – наблюдательный совет, основание его созыва – решение наблюдательного совета от 11.10.2023 (протокол №21).

Прием предложений в повестку дня общего собрания окончен 16.10.2023 (на основании уведомления акционеров «О внесении предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»).

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

Материалы, подготовленные к общему собранию, будут доступны для ознакомления акционерам (их представителям) в виде копий документов по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65, кабинет корпоративного секретаря (тел. +375222 29 60 67), начиная с 31.10.2023 по 09.11.2023 (понедельник-пятница, за исключением 6-7 ноября) с 10.00 до 16.00, в день проведения общего собрания 10.11.2023 – по месту его проведения с 10.00 до окончания собрания.

Для ознакомления с информацией акционер (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность (представитель акционера – также оригинал доверенности от имени акционера, подтверждающей его полномочия в качестве представителя). При ознакомлении с информацией,

подготовленной к общему собранию, не допускается ее фото и (или) видео фиксация, выдача ее нарочно.

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

Регистрация участников собрания осуществляется по месту проведения общего собрания 10.11.2023 с 10.30 до 10.50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 25.10.2023.

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;

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, передаются в счетную комиссию.

При регистрации участнику собрания вручаются под роспись бюллетени для голосования.

Наблюдательный совет ОАО «Лента»