Уведомление акционеров
О внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров

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

Уважаемые акционеры ОАО «Лента»!

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 36 Устава ОАО «Лента» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества не позднее 20 (календарных) дней после окончания отчетного года вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию.

В ОАО «Лента» установлен следующий порядок внесения предложений.

Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня общего собрания может также содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ОАО «Лента» должно также содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, иные сведения о кандидате.

Вместе с предложением о выдвижении конкретных кандидатов должно быть представлено «Согласие на выдвижение кандидатуры» с указанием требований и сведений, указанных в Приложениях 1, 2 соответственно к настоящему Уведомлению.

Такое согласие должно быть получено от кандидата в письменной форме, четко указывать на волеизъявление кандидата быть избранным в состав наблюдательного совета или ревизионной комиссии и подписано собственноручной подписью кандидата.

Предложения в повестку дня общего собрания, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию должны быть поданы по почте либо нарочно по адресу: 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65 с пометкой в Наблюдательный совет не позднее 17.00 часов 19.01.2024.

Наблюдательный совет ОАО «Лента» не позднее 30.01.2024 рассмотрит внесенные акционерами предложения и примет решение об их учете либо об отказе в их принятии.

Наблюдательный совет ОАО «Лента»

Приложение 1
к Уведомлению акционеров
(утверждено решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Лента»
протокол от 29.03.2022 №54)

СОГЛАСИЕ
на выдвижение кандидатуры
в члены Наблюдательного совета ОАО «Лента»

«____»_____20___ года

Настоящим подтверждаю, что согласен на выдвижение моей кандидатуры,
_____,
(Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) кандидата)

в члены Наблюдательного совета ОАО «Лента». Своей подписью подтверждаю факт ознакомления с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» в части положений, регулирующих деятельность члена Наблюдательного совета, и обязуюсь, добросовестно выполнять обязанности члена Наблюдательного совета, не разглашать, в течение срока выполнения полномочий и 3 (трех) лет с даты прекращения полномочий сведения, ставшие мне известными в процессе исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

На период моего избрания членом Наблюдательного совета предоставляю согласие на сбор, обработку, распространение, предоставление моих персональных данных в целях их использования в рамках осуществления процедуры выдвижения моей кандидатуры в члены Наблюдательного совета ОАО «Лента», а также для дальнейшего их использования в рамках осуществления функций члена Наблюдательного совета ОАО «Лента» в соответствии с законодательством, локальными правовыми актами Общества (в случае моего избрания).

В подтверждение моих квалификационных данных представляю следующие сведения:

Возраст кандидата	
Сведения об образовании	
Настоящее место работы, должность, занимаемая на момент выдвижения	
Сведения о месте работы и занимаемых должностях, за последние пять лет, предшествующих подаче предложения	

Адрес и контактный телефон, по которому можно связаться с кандидатом	
Доля участия в уставном фонде ОАО «Лента», %	
Сведения об аффилированности кандидата	
Членство в органах управления других хозяйственных обществ	
Имеет ли кандидат непогашенную или неснятую судимость	
Сведения о фактах расторжения трудового договора (контракта) по дискредитирующим основаниям	

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия кандидата)

Приложение 2
к Уведомлению акционеров
(утверждено решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Лента»
протокол от 29.03.2022 №54)

СОГЛАСИЕ
на выдвижение кандидатуры
в члены ревизионной комиссии
ОАО «Лента»

«____»_____20___ года

Настоящим подтверждаю, что согласен на выдвижение моей кандидатуры, _____,
(Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) кандидата)

в члены ревизионной комиссии ОАО «Лента». Своей подписью подтверждаю факт ознакомления с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» в части положений, регулирующих деятельность члена ревизионной комиссии, и обязуюсь, добросовестно выполнять обязанности члена ревизионной комиссии, не разглашать, в течение срока выполнения полномочий и 3 (трёх) лет с даты прекращения полномочий сведения, ставшие мне известными в процессе исполнения обязанностей члена ревизионной комиссии.

На период моего избрания членом ревизионной комиссии предоставляю согласие на сбор, обработку, распространение, предоставление моих персональных данных в целях их использования в рамках осуществления процедуры выдвижения моей кандидатуры в члены ревизионной комиссии ОАО «Лента», а также для дальнейшего их использования в рамках осуществления функций члена ревизионной комиссии ОАО «Лента» в соответствии с законодательством, локальными правовыми актами Общества (в случае моего избрания).

В подтверждение моих квалификационных данных представляю следующие сведения:

Сведения об образовании	
Настоящее место работы, должность, опыт работы	
Имеет ли кандидат непогашенную или неснятую судимость	
Сведения о фактах расторжения трудового договора (контракта) по дискредитирующим основаниям	
Иные сведения	

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия кандидата)