УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лента» и переносе даты проведения данного внеочередного собрания

г. Могилёв

«18» сентября 2020 г.

Уважаемые акционеры ОАО «Лента»!

Уведомляем вас об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 22 сентября 2020 года и переносе даты данного внеочередного общего собрания.

Указанное собрание будет проведено <u>«26» октября 2020 г.</u> в 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65

Повестка дня:

| № п/п | Формулировка вопроса повестки дня |
|-------|---|
| 1. | Отчёт генерального директора ОАО «Лента» об итогах |
| | работы ОАО «Лента» за 9 месяцев 2020 года |
| 2. | О прекращении полномочий членов Наблюдательного |
| | совета ОАО «Лента» |
| 3. | Об избрании нового состава Наблюдательного совета ОАО |
| | «Лента» |
| 4. | О внесении изменений в Устав ОАО «Лента» |
| 5. | О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, |
| | председателю ревизионной комиссии, секретарю |
| | Наблюдательного совета ОАО «Лента» |

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 19.10.2020 по месту нахождения Общества: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65, у секретаря Наблюдательного совета ОАО «Лента», с 9.00 до 16.30, 26.10.2020 — по месту проведения собрания: г. Могилёв, ул. Челюскинцев, 65, ассортиментный кабинет (2 этаж). Регистрация участников собрания 26.10.2020 г. с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру Общества документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера документ, удостоверяющий личность и доверенность.