Извещение акционеров ОАО «Лента»
о созыве внеочередного общего собрания

**«Уважаемые акционеры ОАО «Лента»!**
**Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Лента» извещает вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров 27 декабря 2021 года в 14.00 в очной форме**

Собрание пройдет по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65 (ассортиментный кабинет, 3 этаж административного корпуса).

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «Лента».
2. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Лента.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Лента», путем утверждения его в новой редакции.
4. Об одобрении сделок, принятых решениями Наблюдательного совета ОАО «Лента».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65, административный корпус, отдел ППО (3 этаж) с 16 по 24 декабря 2021г. (время работы с 9.00 до 16.30), либо 27 декабря 2021г. – по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания. Начало работы собрания – 27 декабря 2021 г. в 14.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен по состоянию реестра владельцев ценных бумаг на 21 декабря 2021г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность указанного акционера.

Наблюдательный совет ОАО «Лента»

УНП 700002794