

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Лента»

212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65

(наименование и место нахождения Общества)

Уважаемые акционеры ОАО «Лента»!

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

Дата проведения общего собрания: 25 августа 2022 года.
Время начала проведения общего собрания: 14 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания: г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65 (ассортиментный кабинет, 3 этаж административного корпуса).

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О создании Минского и Гродненского филиалов ОАО «Лента».
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Лента».

Орган Общества, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – наблюдательный совет, основание его созыва – собственная инициатива наблюдательного совета (решение от 22.07.2022).

Даты начала и окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: с 25.07.2022 по 29.07.2022.

Предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания вправе внести в письменной форме, в порядке, установленном уставом, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества.

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

За 10 (десять) календарных дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10 (десяти) процентов акций Общества (его представителю). Указанные материалы будут доступны для ознакомления иным акционерам (их представителям) в виде копий документов по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65, кабинет корпоративного секретаря в рабочие дни (понедельник-пятница) с 15.08.2022 по 24.08.2022 с 10.00 до 16.00, в день проведения общего собрания 25.08.2022 – 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).

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

Регистрация участников собрания осуществляется по месту проведения общего собрания 25.08.2022 с 13.00 до 13.50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19.08.2022.

Для регистрации участник собрания предъявляет группе регистрации:

- акционер-физическое лицо – документ, удостоверяющий личность; представитель – доверенность, удостоверенную и оформленную в установленном законодательством порядке, и документ, удостоверяющий личность;

- акционер-юридическое лицо: его руководитель – документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица и документ, удостоверяющий личность; иной представитель – доверенность на представление интересов юридического лица на общем собрании акционеров ОАО «Лента» и документ, удостоверяющий личность.

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

При регистрации участнику собрания вручаются под роспись бюллетени для голосования.

Наблюдательный совет ОАО «Лента»
УНП 700002794