

Открытое акционерное общество «Лента»
г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65, 212003, Республика Беларусь

УНП 700002794
ОКПО 003121947000

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛЕНТА» 28.03.2024

ОАО «Лента» доводит до сведения акционеров, что 28 марта 2024 года в очной форме по адресу г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 65 проведено годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета общества о работе в 2023 году.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
5. О распределении чистой прибыли за 2023 год и выплате дивидендов за 2023 год. Утверждение порядка распределения чистой прибыли в 2024 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения. Проголосовало 70,45% (196 563 голоса) от учитываемых при определении кворума общего собрания голосующих акций.

Утверждено распределение чистой прибыли за 2023 год в размере 11 379,0 тыс. рублей, в том числе на выплату дивидендов – 2 803,4 тыс. рублей.

Установлен размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги), на одну привилегированную акцию (включая налоги) – 10,03 белорусских рублей.

Установлен срок выплаты дивидендов за 2023 год: дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить не позднее 22.04.2024; дивиденды на акции, принадлежащие физическим и юридическим лицам, выплатить в период с 01.10.2024 по 31.12.2024.

Установлен следующий порядок выплаты дивидендов:

физическим лицам – в безналичном порядке путем перечисления на счета акционеров, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк», почтовым переводом по письменным заявлениям акционеров либо наличными денежными средствами в кассе Общества; юридическим лицам – в безналичном порядке путем

перечисления на счета, доведенные до сведения Общества. По письменной просьбе акционера дивиденды могут быть выплачены продукцией Общества.

Наблюдательный совет сформирован в количестве 9 человек, из них: избрано шесть человек: Буглак А.Е., Дюкова И.М., Лобасенко Е.П., Миренков С.В., Морозова Л.Н., Фёдорова А.З. Включена председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Лента» – Малашенкова О.М. в соответствии с частями пятой и шестой пункта 51 Устава ОАО «Лента» по представлению генерального директора общества. Принято к сведению назначение в наблюдательный совет в порядке, установленном законодательством, двух представителей государства.

Ревизионная комиссия избрана в составе трех человек: Исмаилова Г.Ш., Мамутина Т.И., Прахоренко Т.М.

Членам наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей определены размеры вознаграждения (в квартал). Начисление и выплата вознаграждения осуществляется при наличии чистой прибыли по итогам работы общества за отчетный квартал, определенной нарастающим итогом с начала года; при отрицательной рентабельности или при отсутствии чистой прибыли вознаграждение не выплачивается.

Генеральный директор ОАО «Лента»



Е.В.Шайтура