

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Лента»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Лента»
1.3 Место нахождения эмитента	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б
1.4 ОГРН эмитента	1037832048605
1.5 ИНН эмитента	7814148471
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36420-R
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26 августа 2022 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i></p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие участников.</i></p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: <i>26.08.2022</i> Место проведения: <i>Санкт-Петербург, Российская Федерация.</i> Время проведения: <i>время открытия Общего собрания: 11:00, время закрытия Общего собрания: 11:30.</i></p>	
<p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</i></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Избрание председательствующего на Собрании и секретаря Собрания, осуществлявшего подсчет голосов.</i> <i>2. Внесение изменений в Устав Общества.</i></p>	
<p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.</i> <i>Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:</i> <i>Избрать г-на Сергея Валерьевича Прокофьева Председателем общего собрания, г-на Владимира Леонидовича Сорокина – секретарем собрания для осуществления подсчета голосов.</i></p> <p><i>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</i> <i>"за" – 99,996 % голосов,</i> <i>"против" – 0% голосов,</i> <i>"воздержались" – 0,004% голосов.</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i></p>	

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения №1 Двенадцатой редакции устава Общества с ограниченной ответственностью «Лента», изложив второй абзац пункта 8.16.3. в редакции, представленной в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **26 августа 2022 г., Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лента» № 07/22.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **не применимо.**

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ООО «Лента»

Сорокин В.Л.

_____ (подпись)

3.2 Дата “ 26 ” августа 2022 г.

М.П.