

**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)	25 июня 2021 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников.</p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 24.06.2021 Место проведения: Санкт-Петербург, Российская Федерация. Время проведения: время открытия Общего собрания: 13:20, время закрытия Общего собрания: 13:40.</p>	
<p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Избрание председательствующего на Собрании и секретаря Собрания осуществлявшего подсчет голосов. 2. Досрочное прекращение полномочий всех членов действующего состава Совета Директоров Общества. 3. Избрание членов Совета Директоров Общества.</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; Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать г-на Сергея Валерьевича Прокофьева Председателем общего собрания, г-на Руда Трабьерга Педерсена – секретарем собрания для осуществления подсчета голосов.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров Общества.</p>	

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совета Директоров Общества в количестве 4 человека следующих лиц:**

- 1 Владимир Леонидович Сорокин;**
- 2 Руд Трабьерг Педерсен;**
- 3 Сергей Валерьевич Прокофьев;**
- 4 Андреас Ютербок.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **25 июня 2021 г., Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лента» № 01/21.**

2.8. Идентификационные признаки 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 “ 25 ” июня 2021 г.

М.П.