

**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)	30 апреля 2022 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</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: 30.04.2022 Место проведения: Санкт-Петербург, Российская Федерация. Время проведения: время открытия Общего собрания: 10:30, время закрытия Общего собрания: 11:30.</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. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Лента» за 2021 год (в редакции приложения №1); 3. Утверждение годового отчета Общества с ограниченной ответственностью «Лента» за 2021 год (в редакции приложения №2); 4. 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:</p> <p>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 Владимира Леонидовича Сорокина – секретарем собрания для осуществления подсчета голосов.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.</p>

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Лента» за 2021 год в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу. Генеральный директор и должностные лица Общества обязаны осуществить любые действия в рамках их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения настоящего решения.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Лента» за 2021 год в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

Генеральный директор и должностные лица Общества обязаны осуществить любые действия в рамках их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения настоящего решения.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета Директоров Общества в количестве 4 человека следующих лиц:

№ ФИО

1 Владимир Леонидович Сорокин

2 Волохова Анастасия Ивановна

3 Сергей Валерьевич Прокофьев

4 Овсиенко Игорь Владимирович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2022 г., Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лента» № 03/22.

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 “ 04 ” мая 2022 г.

М.П.