

**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)	10 февраля 2022 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: 10 февраля 2022 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. Последующее одобрение крупной сделки. 3. Последующее одобрение заключения дополнительного соглашения к договору.</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: 2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» -2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 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>2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 100% процентов голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Принять решение о последующем одобрении заключения договора №55/0000/003/1/1/011/21 от</p>	

19.11.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Договор»), между Обществом (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700132195, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, (далее - «Кредитор»), на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, который совместно с Договором № 0162-1-110719 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «13» декабря 2019 г., Договором № 55/0000/0003/1/1/005/20 об открытии возобновляемой кредитной линии от «16» сентября 2020 г., Договором № 55/0000/0003/1/1/052/20 об открытии возобновляемой кредитной линии от «18» декабря 2020 г., и Договором № 55/0000/0003/033/21/РКЛ от 12.11.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в том числе, на следующих условиях:

- (i) Предмет сделки – Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию;*
- (ii) Лимит кредитной линии – 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов рублей) 00 копеек;*
- (iii) Цели финансирования – финансирование уставной деятельности Заемщика, которое включает в себя исключительно:*

а) пополнение оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), расходы на НИОКР, предпроектные и проектные работы, расходы на социально-культурные нужды и благотворительность;

б) полное или частичное погашение непросроченной текущей задолженности по кредитам других банков;

в) полное или частичное погашение непросроченной текущей задолженности по кредитам ПАО Сбербанк.

(iv) Срок доступности кредитных средств – с «19» ноября 2021 г. по «18» ноября 2024 г.;

(v) Погашение кредита – Дата полного погашения выданного кредита: «18» ноября 2024 г.;

(vi) Процентная ставка: процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 20 (Двадцать) процентов годовых.

2.6.3. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 100% процентов голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % процентов голосов. «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Принять решение о последующем одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 55/0000/0003/033/21/РКЛ от 12.11.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Дополнительное соглашение») между Обществом (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700132195, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, (далее - «Кредитор»), на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, включающих, в том числе, следующее изменение:

(i) Дополнить Договор пунктом 12.3 следующего содержания:

«12.3 Совокупная задолженность по Договору, Договору №0162-1-110719 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «13» декабря 2019 г. и Договору №55/0000/0003/1/1/011/21 об открытии возобновляемой кредитной линии от «19» ноября 2021 г. не может превышать в любой момент времени суммы 72 500 000 000,00 (Семьдесят два миллиарда пятьсот миллионов рублей).».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 февраля 2022 г., Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лента» № 01/22.

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.

3.1 Генеральный директор ООО «Лента»

Сорокин В.Л.

3.2 Дата “ 11 ” февраля 2022 г.

(подпись)

М.П.