

**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)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Лента»</b>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «Лента»</b>
1.3 Место нахождения эмитента	<b>197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б</b>
1.4 ОГРН эмитента	<b>1037832048605</b>
1.5 ИНН эмитента	<b>7814148471</b>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>36420-R</b>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.lenta.com; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>30 марта 2022 года</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>внеочередное.</i></b></p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>совместное присутствие участников.</i></b></p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: <b><i>30.03.2022</i></b> Место проведения: <b><i>Санкт-Петербург, Российская Федерация.</i></b> Время проведения: <b><i>время открытия Общего собрания: 13:20, время закрытия Общего собрания: 13:40.</i></b></p>	
<p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</i></b></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>1. Избрание председательствующего на Собрании и секретаря Собрания осуществлявшего подсчет голосов.</i></b> <b><i>2. Досрочное прекращение полномочий всех членов действующего состава Совета Директоров Общества.</i></b> <b><i>3. Избрание членов Совета Директоров Общества.</i></b></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: <b><i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.</i></b> <b><i>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.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.</i></b> <b><i>Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров Общества.</i></b></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 Волохова Анастасия Ивановна**
- 3 Сергей Валерьевич Прокофьев**
- 4 Овсиенко Игорь Владимирович**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **30 марта 2022 г., Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лента» № 01/22/1.**

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 “ 31 ” марта 2022 г.

М.П.