

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Лента»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1037832048605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7814148471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	36420-R
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a> <a href="http://www.lenta.com">www.lenta.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	14.06.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Дата проведения: <b>14.06.2023.</b>  Место проведения: <b>Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б.</b>  Время проведения: <b>время открытия Общего собрания: 10.20, время закрытия Общего собрания: 11.00.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>1. Избрание председательствующего на Собрании и секретаря Собрания, осуществляющего подсчет голосов.</b>  <b>2. Согласие на совершение сделки в соответствии с требованиями пп. 8.3.27 п. 8.3 ст. 8 Устава Общества.</b>  <b>3. Согласие на совершение сделки в соответствии с требованиями пп. 8.3.27 п. 8.3 ст. 8 Устава Общества.</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>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</b>  <b>"за" –100 % голосов,</b>  <b>"против" – 0% голосов,</b>  <b>"воздержался" – 0% голосов.</b>  <b>Решение принято единогласно.</b>  <b>Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:</b></p>	

*Избрать Прокофьева Сергея Валерьевича председателем Собрания, Панкову Ольгу Павловну – секретарем Собрания для осуществления подсчета голосов.*

*Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:*

*"за" –100 % голосов,*

*"против" – 0% голосов,*

*"воздержался" – 0% голосов.*

*Решение принято единогласно.*

*Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:*

*I. В соответствии с пп. 8.3.27 п. 8.3 ст. 8 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом (Заемщик) Дополнительного соглашения № 2 к Договору №03GU6L об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.08.2022 на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.*

*II. В соответствии с ч. 16 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются и не предьявляются до совершения сделки, указанной в решении по вопросу.*

*Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:*

*"за" –100 % голосов,*

*"против" – 0% голосов,*

*"воздержался" – 0% голосов.*

*Решение принято единогласно.*

*Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:*

*I. В соответствии с пп. 8.3.27 п. 8.3 ст. 8 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом (Заемщик) Договора № 550C00HTG об открытии возобновляемой кредитной линии на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.*

*II. В соответствии с ч. 16 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются и не предьявляются до совершения сделки, указанной в решении по вопросу.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лента» № 11/23 от 14.06.2023.**

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)

М.П.

3.2 Дата

\_\_\_\_\_  
14.06.2023 г.