

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 www.lenta.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.04.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 Дата проведения: **24.04.2023.**
 Место проведения: **Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б.**
 Время проведения: **время открытия Общего собрания: 16.15, время закрытия Общего собрания: 17.00.**
- 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.**
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на Собрании и секретаря Собрания, осуществляющего подсчет голосов.
2. Создание филиала Общества.
3. Утверждение Положения о Филиале № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Лента».
- 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" – 100 % голосов,
"против" – 0% голосов,
"воздержался" – 0% голосов.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
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:

1. Создать Филиал № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Лента». Адрес филиала: 109369, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 41, корп.4, пом. III, этаж 1, комната 18.

2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, связанные с созданием филиала Общества.

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:

Утвердить Положение о Филиале № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Лента» (приложение к настоящему протоколу).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лента» № 8/23 от 24.04.2023.

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)

3.2 Дата “ 24 ” 04 2023 г.

М.П.