

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	28.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **очередное.**

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: **28.04.2023.**

Место проведения: **Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б.**

Время проведения: **время открытия Общего собрания: 10.15, время закрытия Общего собрания: 11.00.**

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. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудиторов Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 С. В. председателем Собрания, Панкову О.П. – 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:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Лента» за 2022 год.

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 Годовой отчет за 2022 год Общества с ограниченной ответственностью «Лента».

Результаты голосования и принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" –100 % голосов,

"против" – 0% голосов,

"воздержался" – 0% голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторов Общества:

(а) ООО «ЦАТР-АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (ИНН 7709383532) для оказания услуг по аудиту финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год,

(б) ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943) для оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за" –100 % голосов,

"против" – 0% голосов,

"воздержался" – 0% голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лента» в новой редакции № 13 (Приложение 1).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лента» № 9/23 от 28.04.2023.

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 “ 28 ” 04 2023 г.

М.П.