

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	28.06.2023

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): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 28.06.2023. Место проведения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б. Время проведения: время открытия Общего собрания: 10.15, время закрытия Общего собрания: 10.50.</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, осуществляющего подсчет голосов. 2. Согласие на совершение сделки в соответствии с требованиями пп. 8.3.27 п. 8.3 ст. 8 Устава Общества. 3. Согласие на совершение сделки в соответствии с требованиями пп. 8.3.27 п. 8.3 ст. 8 Устава Общества.</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; 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:</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) Соглашения № 1523-0012-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии 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 предъявляются 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) Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 1521-025-810К 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 предъявляются 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» № 12/23 от 28.06.2023.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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

29.06.2023 г.