CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 66573277 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66286453 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Лента" ИНН 3906399157 (акция 1-01-16686-A / ISIN RU000A102S15)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 695583 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 09 июня 2022 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 16 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 112, Литера Б, переговорная комната B 307 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 695583X63092 | Международная компания публичное акционерное общество "Лента" | 1-01-16686-A | 08 февраля 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A102S15 | RU000A102S15 | ООО "ПАРТНЁР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 695585 |  |
| INFO | 702664 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2022 г. 12:30 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 06 июня 2022 г. 16:30 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  МКПАО «Лента», 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112, Ли тера Б |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 членов впредь до избрания (назначения) Независимых директоров в порядке, установленном Уставом Общества. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Алексей Александрович Мордашов |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 2.2 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Вадим Борисович Акопов |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 2.3 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Андрей Валентинович Казаченков |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 2.4 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Роман Владимирович Васильков |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 2.5 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Владимир Леонидович Сорокин |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 2.6 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Елена Викторовна Петренко |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 2.7 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Спивак Андрей Витальевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества не определять, вознаграждение членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества:: ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ", ИНН: 7709383532 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества:: Акционерное общество "КПМГ" (АО "КПМГ"), ИНН: 7702019950 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества:: Акционерное общество «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ», ИНН 7705051102 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества:: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ", ИНН: 7703097990 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества:: ООО «Группа Финансы», ИНН: 2312145943 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.6 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества:: ООО «Кроу СИАРЭС Русаудит», ИНН: 7716044594 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.7 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества:: Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», ИНН: 7704154440 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Прибыль, полученную Обществом по результатам 2021 финансового года не распределять. Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции Общества, по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A102S15 | RU000A102S15#RU#1-01-16686-A#Акция обыкновенная |  |

## Повестка

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.   
2. Избрание членов Совета директоров Общества.   
3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.   
4. Утверждение Аудитора Общества.   
5. Распределение прибыли и убытков Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Повестка дня годового общего собрания определена Письменной Резолюцией Совета директоров Общества от 16.05.2022 г.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7fc904eedaa946afb5ad8be9d187f0af)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.