CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110789196 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 110788013 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Лента" ИНН 3906399157 (акции 1-01-16686-A / ISIN RU000A102S15, 1-01-16686-A / ISIN RU000A102S15)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1041556 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 112, Литера Б |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Знаменатель для дробного выпуска** |  |
| 1041556X63092 | Международная компания публичное акционерное общество "Лента" | 1-01-16686-A | 08 февраля 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A102S15 | RU000A102S15 |  |  |
| 1041556X75781 | Международная компания публичное акционерное общество "Лента" | 1-01-16686-A | 08 февраля 2021 г. | акции обыкновенные | LENTA/DR | RU000A102S15 | 5 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Сведения о лице не раскрываются\* | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.2 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Сведения о лице не раскрываются\* | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.3 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Сведения о лице не раскрываются\* | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.4 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Сведения о лице не раскрываются\* | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.5 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Сведения о лице не раскрываются\* | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.6 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Сведения о лице не раскрываются\* | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества не определять, вознаграждение членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль МКПАО «Лента» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить ООО «Группа Финансы» (ИНН: 2312145943) аудиторской организацией МКПАО «Лента» для проведения аудита отчетности за 2025 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2 | Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН: 7709383532) аудиторской организацией МКПАО «Лента» для проведения аудита отчетности за 2025 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. | Принято: Да |

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

\* Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «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».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/50f2e6cc4aa64bcc9f02cabc6a190d2f)

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.