CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67428400 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66573277 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 членов впредь до избрания (назначения) Независимых директоров в порядке, установленном Уставом Общества. | Принято: Да |
| За: 76468897 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Алексей Александрович Мордашов | Принято: Да |
| За: 76112790 Против: 356107 |
| Номер проекта решения:2.2 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Вадим Борисович Акопов | Принято: Да |
| За: 76112790 Против: 356107 |
| Номер проекта решения:2.3 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Андрей Валентинович Казаченков | Принято: Да |
| За: 76112790 Против: 356107 |
| Номер проекта решения:2.4 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Роман Владимирович Васильков | Принято: Да |
| За: 76112790 Против: 356107 |
| Номер проекта решения:2.5 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Владимир Леонидович Сорокин | Принято: Да |
| За: 76466697 Против: 2200 |
| Номер проекта решения:2.6 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Елена Викторовна Петренко | Принято: Нет |
| За: 2200 Против: 356107 Не участвовало: 76110590 |
| Номер проекта решения:2.7 | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Спивак Андрей Витальевич | Принято: Да |
| За: 76112790 Против: 356107 |
| Номер проекта решения:3.1 | Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества не определять, вознаграждение членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 76468897 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Аудитором Общества:: ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ", ИНН: 7709383532 | Принято: Да |
| За: 76110590 Против: 2200 Воздержался: 356107 |
| Номер проекта решения:4.2 | Утвердить Аудитором Общества:: Акционерное общество "КПМГ" (АО "КПМГ"), ИНН: 7702019950 | Принято: Нет |
| За: 356107 Против: 2200 Воздержался: 76110590 |
| Номер проекта решения:4.3 | Утвердить Аудитором Общества:: Акционерное общество «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ», ИНН 7705051102 | Принято: Нет |
| Против: 2200 Воздержался: 76466697 |
| Номер проекта решения:4.4 | Утвердить Аудитором Общества:: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ", ИНН: 7703097990 | Принято: Нет |
| За: 2200 Воздержался: 76466697 |
| Номер проекта решения:4.5 | Утвердить Аудитором Общества:: ООО «Группа Финансы», ИНН: 2312145943 | Принято: Нет |
| Против: 2200 Воздержался: 76466697 |
| Номер проекта решения:4.6 | Утвердить Аудитором Общества:: ООО «Кроу СИАРЭС Русаудит», ИНН: 7716044594 | Принято: Нет |
| Против: 2200 Воздержался: 76466697 |
| Номер проекта решения:4.7 | Утвердить Аудитором Общества:: Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», ИНН: 7704154440 | Принято: Нет |
| Против: 2200 Воздержался: 76466697 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 76468897 |

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.

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.