Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109411734 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108928459 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 21 июня 2025 г. 23:30 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. МКПАО «Лента» 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112,Литера Б |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров МКПАО «Лента». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 1.3 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Андрей Витальевич Спивак |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 1.4 |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 1.5 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: - Анна Анатольевна Львова |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 1.6 |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО «Лента». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков МКПАО «Лента» по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Прибыль МКПАО «Лента» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение (назначение) Аудиторов (аудиторских организаций) МКПАО «Лента». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| RU000A102S15 | LENTA/DR#RU#1-01-16686-A#МКПАО Лента ао01DR 1/5 |  |

## Повестка

1. Избрание членов Совета директоров МКПАО «Лента».
2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО «Лента».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков МКПАО «Лента» по результатам 2024 года.
4. Утверждение (назначение) Аудиторов (аудиторских организаций) МКПАО «Лента».

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. 9 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.

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.