Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ЛЕНТА».
Место нахождения общества:	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 4, пом. IX, эт. 3, оф. 18.
Адрес общества:	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 4, пом. IX, эт. 3, оф. 18.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 4, пом. IX, эт. 3, оф. 18. АО «ЛЕНТА».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	10 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 мая 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лебедева Елена Александровна (доверенность № 87 от 30.12.2021).
Председательствующий на общем собрании:	Курнаков Владимир Борисович.
Секретарь общего собрания:	Баранова Татьяна Ивановна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.
2. Определение численного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Об изменении сведений об АО «ЛЕНТА», содержащихся в ЕГРЮЛ
7. О внесении изменений в Устав АО «ЛЕНТА»

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	841 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	841 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	837 758
Наличие кворума:	**есть (99,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**837 758**	**837 582**	**176**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**99,98**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать.

2. Определение численного состава Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	841 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	841 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	837 758
Наличие кворума:	**есть (99,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**837 758**	**837 582**	**176**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**99,98**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить численный состав Совета директоров 7 (семь) человек.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	5 891 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	5 891 424
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	5 864 306
Наличие кворума:	**есть (99,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**5 863 074**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Винокурова Людмила Ивановна**	837 582
2	**Данилов Геннадий Андреевич**	837 582
3	**Данилов Олег Геннадьевич**	837 582

4	**Дергунова Татьяна Евгеньевна**	837 582
5	**Курнаков Владимир Борисович**	837 582
6	**Первушин Владимир Петрович**	837 582
7	**Челпаченко Николай Петрович**	837 582
«Против»		**1 232**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Винокурова Людмила Ивановна
2. Данилов Геннадий Андреевич
3. Данилов Олег Геннадьевич
4. Дергунова Татьяна Евгеньевна
5. Курнаков Владимир Борисович
6. Первушин Владимир Петрович
7. Челпаченко Николай Петрович

4. Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	841 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	841 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	837 758
Наличие кворума:	**есть (99,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**837 758**	**837 758**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская консультационная компания «Москва-Аудит», адрес местонахождения: 117208, г. Москва, Сумской проезд, дом 8, корпус 2, ОГРН 1027700556927.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	841 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	841 456
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	837 758

Наличие кворума:	**есть (99,56%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Белинская Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	837 758	837 758	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Пряничникова Людмила Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	837 758	837 758	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Сабкова Светлана Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	837 758	837 758	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Белинская Елена Владимировна
2. Пряничникова Людмила Ивановна
3. Сабкова Светлана Николаевна

6. Об изменении сведений об АО «ЛЕНТА», содержащихся в ЕГРЮЛ

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	841 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	841 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	837 758
Наличие кворума:	**есть (99,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	837 758	837 582	176	0	0	0
%	100,00	99,98	0,02	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Исключить из ЕГРЮЛ сведения о виде экономической деятельности АО «ЛЕНТА»: код ОКВЭД 68.31.12. «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

7. О внесении изменений в Устав АО «ЛЕНТА»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	841 632

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	841 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	837 758
Наличие кворума:	**есть (99,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**837 758**	**837 758**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав АО «ЛЕНТА»:
Пункт 4.2. статьи 4. Устава «Цели и виды деятельности Общества» изложить в следующей редакции:
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- деятельность гостиниц;
- деятельность в области права;
- маркетинговые исследования;
- консультирование в области коммерческой деятельности и управления;
- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____ **/Курнаков В.Б./**

Секретарь собрания _____ **/Баранова Т.И./**