

Иное сообщение

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	«Лента Лтд.» (<i>Lenta Ltd.</i>)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	-
1.3. Место нахождения эмитента	<i>а/я 3340, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)</i>
1.4. Регистрационный номер эмитента	<i>Номер компании БВО (BVI Company Number) 1058643</i>
1.5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238; http://www.lentainvestor.com/</i>

2. Содержание сообщения	
Лента Лтд. (<i>Lenta Ltd.</i>)	
Уведомление о Годовом общем собрании	
<p>Настоящим направляется уведомление о том, что Годовое общее собрание в 2019 г. («ГОСА») компании «Лента Лтд.» (<i>Lenta Ltd.</i>) («Компания») будет проведено в конференц-зале отеля Helsinki Hilton Airport по адресу: Финляндия, Хельсинки, Лентайанкуйа, 1, Вантаа (Lentajankuja 1, Vantaa, Helsinki, Finland) в четверг, 18 июля 2019 г., в 17:00 часов вечера по местному времени, в следующих целях:</p>	
ОТЧЕТНОСТЬ	
Следующие материалы доступны для ознакомления акционерам Компании:	
1. Годовая отчетность Компании за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2018 г., вместе с заключением аудиторов по этой отчетности.	
<i>Годовая отчетность Компании за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2018 г., вместе с заключением аудиторов по этой отчетности доступна для ознакомления по ссылке:</i> http://www.lentainvestor.com/en/investors/performance/ifrs-statements	
2. Годовой отчет Компании за 2018 г.	
<i>Годовой отчет Компании за 2018 г. доступен для ознакомления по ссылке:</i> http://www.lentainvestor.com/en/investors/annual-reports .	
РЕШЕНИЯ	
Рассмотреть и, при признании их целесообразными, принять решения 1 - 9 простым большинством голосов.	
Решение:	
1. Переизбрать Алексея Мордашова директором Компании	
2. Переизбрать Майкла Линч-Белла директором Компании	
3. Переизбрать Юлию Соловьеву директором Компании	
4. Переизбрать Максима Бахтина директором Компании	
5. Переизбрать Романа Василькова директором Компании	

6. Переизбрать Стивена Джонсона директором Компании
7. Переизбрать Алексея Куличенко директором Компании
8. Повторно назначить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Компании на срок до следующего Годового общего собрания Компании (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим)
9. Уполномочить совет директоров Компании определить размер вознаграждения аудитора (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим)

24 июня 2019 г.
По указанию Совета директоров
«Лента Лтд.» (*Lenta Ltd.*)
Офисы Tricor Services (BVI) Limited
а/я 3340
Род-Таун
Тортола
БВО

Примечания к Уведомлению о Годовом общем собрании

1. Дата закрытия реестра акционеров

Акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров Компании на 13:00 часов (по московскому времени) 24 июня 2019 г., имеют право участвовать в ГОСА и голосовать на нем в отношении акций, зарегистрированных на их имя на этот момент. Изменения, внесенные в записи в Реестре акционеров после 13:00 часов (по московскому времени) 24 июня 2019 г., не будут учитываться при определении прав любого лица на участие в ГОСА и голосовании на нем.

2. Представители по доверенности

Участник Компании, имеющий право участвовать в ГОСА Компании и голосовать на нем, имеет право назначить другое лицо (которое не обязательно должно являться участником Компании) для осуществления всех или каких-либо из его или ее прав на участие в ГОСА, выступление и голосование на нем от его или ее имени.

Участник вправе назначить нескольких представителей в отношении ГОСА, при условии, что каждый представитель назначается для осуществления прав, предоставляемых разными акциями, принадлежащими такому участнику. Участники, желающие назначить нескольких представителей в отношении своих акций, могут снять фотокопию с Формы доверенности, предоставляемой вместе с настоящим документом, с указанием на каждой копии имени назначенного представителя и количества обыкновенных акций Компании, в отношении которых назначается такой представитель. Все Формы доверенности должны быть возвращены вместе в одном конверте.

Форма доверенности прилагается к настоящему Уведомлению. Заполнение Формы доверенности не помешает участнику впоследствии участвовать в ГОСА и голосовать на нем лично при желании. Форма доверенности и любая доверенность или иной документ о предоставлении полномочий, на основании которого она оформляется (или надлежащим образом заверенная копия любой такой доверенности или документа о предоставлении полномочий), должна быть получена по почте или (только в течение обычного рабочего дня) доставлена лично в зарегистрированный офис Компании по адресу: 2й этаж, Палм Гроув Хаус, Викхемз Кей, а/я 3340, Роуд Таун, Тортола, Британские виргинские острова, не позднее, чем за 48 часов до даты, назначенной для проведения ГОСА или перенесенного ГОСА (в зависимости от обстоятельств).

3. Указания по голосованию в отношении ГДР

Держатели ГДР могут дать поручения Deutsche Bank Luxembourg S.A. (как Депозитарию) касательного голосования обыкновенными акциями, представленными такими ГДР, с использованием форм, отдельно предоставленных Депозитарием, и в соответствии с требованиями и в сроки, устанавливаемые последним. Более подробная информация доступна по адресу: www.adr.db.com.

4. Представители компаний

Акционер-юридическое лицо вправе уполномочить одно лицо или нескольких лиц выступать в качестве своего(их) представителя(ей) на ГОСА. Каждый такой представитель вправе осуществлять (от имени акционера-юридического лица) такие же права, которые акционер-юридическое лицо мог бы осуществлять, если бы являлся акционером Компании-физическим лицом, при условии, что они не будут осуществлять такие права в отношении одних и тех же акций.

5. Общее число прав голоса

Держатели обыкновенных акций Компании имеют право участвовать в общих собраниях Компании и голосовать на них. Каждая обыкновенная акция дает держателю один голос. По состоянию на 24 июня 2019 г., которое является последней возможной датой до опубликования настоящего Уведомления, Компанией было выпущено **97 585 932** обыкновенных акций. Компания не имеет казначейских акций. ООО «Лента», операционное дочернее предприятие Компании в России, является держателем 4,552,610 ГДР Компании (эквивалентно 910,522 обыкновенных акций). Поэтому общее число прав голоса в Компании на 24 июня 2019 г. составляет **96 675 410** голосов.

6. Голосование на ГОСА

Каждое из решений, подлежащих принятию на ГОСА, будет поставлено на голосование бюллетенями, а не на голосование путем поднятия рук. Таким образом учитываются предпочтения всех акционеров, а не только тех, которые имеют возможность участвовать в ГОСА физически. Результаты голосования бюллетенями будут сообщены рынку в обычном порядке и опубликованы на вебсайте Компании после собрания.

7. Информация, доступная на вебсайте

Копия настоящего Уведомления о собрании, так же, как и годовой отчет Компании и материалы, подлежащие обязательному распространению в силу Положения 21.3 устава Компании, были распространены посредством опубликования на вебсайте: www.lentainvestor.com.

8. Электронный адрес

Просим принять к сведению, что акционеры не вправе использовать никакие электронные адреса из указанных в настоящем Уведомлении или в каких-либо связанных с ним документах (включая Форму доверенности) для переписки с Компанией в каких-либо иных целях, кроме прямо заявленных в настоящем Уведомлении или таких документах.

**«ЛЕНТА ЛТД.» (LENTA LTD.)
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Я/Мы,
зарегистрированный/зарегистрированные по адресу:.....
.....,
являясь участником Компании, настоящим назначаю (назначаем).....
зарегистрированного по адресу:.....
....., или, в случае его отсутствия,.....
....., зарегистрированного по адресу:.....
.....,

или, в случае его отсутствия, - Председательствующего на Собрании - быть моим/нашим доверенным лицом с правом присутствовать и голосовать за меня/нас и от моего/нашего имени на Годовом общем собрании Компании, которое будет проведено 18 июля 2019 г. или в более позднюю дату в случае его переноса.

Я распоряжаюсь/мы распоряжаемся своим правом голоса в отношении решений, упомянутых в Уведомлении о созыве Собрания (см. примечание 6 ниже), как указано ниже.

	Решения, принимаемые простым большинством голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ
Решение 1	Переизбрать Алексея Мордашова директором Компании			
Решение 2	Переизбрать Майкла Линч-Белла директором Компании			
Решение 3	Переизбрать Юлию Соловьеву директором Компании			
Решение 4	Переизбрать Максима Бахтина директором Компании			
Решение 5	Переизбрать Романа Василькова директором Компании			
Решение 6	Переизбрать Стивена Джонсона директором Компании			
Решение 7	Переизбрать Алексея Куличенко директором Компании			
Решение 8	Повторно назначить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Компании на срок до следующего Годового общего собрания Компании (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим)			
Решение 9	Уполномочить совет директоров Компании определить размер вознаграждения аудитора (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим)			

Подписано сегодня 2019 г.

Подпись:
Участник

Просьба проставить отметку, если Вы назначаете более одного доверенного лица.

Количество акций, в отношении которых назначается доверенное лицо.

Примечания

1. Участники вправе назначить доверенное лицо для осуществления всех или отдельных принадлежащих им прав присутствовать на собрании, а также выступать и голосовать на собрании от их имени. Доверенное лицо может не являться акционером Компании. Акционер вправе назначить несколько доверенных лиц для участия в Годовом общем собрании при условии, что каждое доверенное лицо будет назначено для осуществления прав, закрепленных за разными акциями, принадлежащими такому акционеру. Если Вы пожелаете назначить несколько доверенных лиц, Вы можете сделать ксерокопию данной формы.
2. Для того чтобы настоящая форма доверенности являлась действительной, она вместе с доверенностью или иным уполномочивающим документом (при наличии такового), на основании которого она подписана, либо с заверенной копией такой доверенности или такого уполномочивающего документа, должна быть представлена в офис Компании по адресу ее зарегистрированного офиса: 2-й этаж, Палм Гроув Хаус, Викхемз Кей, а/я 3340, Род-Таун, о. Торторла, Британские Виргинские острова – лично (в период общепринятых рабочих часов) или направлена по почте с тем, чтобы быть полученной не менее чем за 48 часов до времени проведения собрания или более позднего времени в случае переноса собрания (в зависимости от конкретной ситуации).

3. Заполнение и возврат формы доверенности не мешает участнику присутствовать на собрании лично и проголосовать, если он того пожелает.
4. Если участник является юридическим лицом, форма доверенности должна быть скреплена его фирменной печатью или подписью должностного лица либо надлежащим образом уполномоченного представителя.
5. Участник вправе назначить доверенное лицо по своему собственному выбору. Если в форме доверенности в отведенном поле не будет указано имя выбранного участником доверенного лица, возврат надлежащим образом подписанной формы доверенности уполномочит Председательствующего на собрании выступать в качестве доверенного лица соответствующего участника.
6. Просьба проставить «X» в одной из граф «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ». Если данные графы останутся незаполненными, доверенное лицо проголосует или воздержится от голосования, как сочтет нужным.
7. Для того чтобы воздержаться от голосования по тому или иному решению, проставьте отметку в соответствующей графе «воздерживаюсь». Воздержавшийся голос не является голосом по закону, что означает, что он не будет учитываться при подсчете голосов, поданных за или против принятия решения. Если не дано никаких указаний относительно порядка голосования, Ваше доверенное лицо проголосует или воздержится от участия в голосовании по своему усмотрению. Ваше доверенное лицо проголосует (или воздержится от участия в голосовании) так, как сочтет нужным, по любому другому вопросу, вынесенному на обсуждение на собрании.
8. Компания указала, что только участники, внесенные в реестр участников по состоянию на 13.00 (по московскому времени) 24 июня 2019 г., будут вправе присутствовать на собрании и голосовать на нем, исходя из количества обыкновенных акций в капитале Компании, принадлежащих им на указанный момент времени. Изменения, внесенные в реестр после 13.00 (по московскому времени) 24 июня 2019 г., не учитываются для целей установления прав какого-либо лица присутствовать на собрании и голосовать на нем.

3. Подпись

3.1. **Директор по связям с инвесторами по доверенности б/н от 20 февраля 2017 г.**

Аветиков А. М.

_____ (подпись)

3.2. Дата « 24 » июня 20 19 г.