

**Сообщение о существенном факте  
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние  
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг**

**Сведения, сообщения о которых в соответствии с иностранным правом и  
правилами иностранной фондовой биржи должны представляться иностранным  
эмитентом иностранной фондовой бирже или иной организации в соответствии с  
иностранным правом для их раскрытия иностранным инвесторам**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	«Лента Лтд.» (Lenta Ltd.)
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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238;</a> <a href="http://www.lentainvestor.com/">http://www.lentainvestor.com/</a></i>

2. Содержание сообщения					
<b>22 октября 2019 г.</b>					
<b>«Лента Лтд.» (Lenta Ltd.) (далее – «Компания»)</b>					
<b>Результаты голосования на внеочередном общем собрании акционеров Компании.</b>					
<i>Сегодня Компания объявляет о результатах поименного голосования бюллетенями по вопросам, представленным на рассмотрение акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Компании, которое проводилось 22 октября 2019 года. Решения по предложенным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров были приняты необходимым большинством голосов. Голоса акционеров распределились следующим образом:</i>					
	<b>ЗА</b>	<b>%</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>%</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>1.</b> Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, одобрить предполагаемую смену юрисдикции регистрации Компании на Республику Кипр.	80 740 609	99,71%	233 121	0,29%	0
<b>2.</b> Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, одобрить что, если Регистратор предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции регистрации Компании на Республику Кипр, и при условии вступления в силу Изменения номинальной стоимости, а также после осуществления Перерегистрации:					
<b>а.</b> юрисдикция регистрации Компании будет изменена на	80 973 730	100%	0	0%	0

<p>Республику Кипр, а регистрация Компании в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов будет прекращена;</p> <p><b>b.</b> юридический адрес Компании будет изменен на: ул. Караискаки, 6, СИТИ ХАУС, 3032; Лимассол, Кипр;</p> <p><b>c.</b> организационно-правовая форма Компании изменится на публичную компанию с ограниченной ответственностью согласно законодательству Республики Кипр;</p> <p><b>d.</b> учредительный договор и устав Компании будут полностью изменены и заменены Новым учредительным договором и уставом с учетом таких последующих изменений (вступающих в силу непосредственно перед такой перерегистрацией), которые директора Компании, действующие по своему усмотрению, сочтут необходимыми или надлежащими в связи с перерегистрацией в соответствии с пунктом 14(a) Учредительного договора Компании;</p> <p><b>e.</b> официальное наименование Компании будет изменено «Lenta PLC»;</p> <p><b>f.</b> сразу после Перерегистрации (Компании в Республику Кипр) компания Crystalserve Secretarial Limited (адрес: CRYSTALSERVE BUSINESS CENTER, 65 ул. Спироса Киприану, Меса Гитонья, 4003, Лимассол) будет назначена новым корпоративным секретарем Компании, который будет вести реестры участников и директоров и иные корпоративные документы Компании;</p> <p><b>g.</b> настоящим Директора Компании уполномочены совершать все без исключения действия, необходимые для оформления перерегистрации Компании в Республику Кипр; и</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p><b>h.</b> настоящим зарегистрированный агент Компании на Британских Виргинских островах, Tricor Services (BVI) Limited, уполномочен совершать все без исключения действия, необходимые для реализации вышеприведенных решений, в том числе подать Регистратору компаний Британских Виргинских островов все документы, требуемые законодательством Британских Виргинских островов.</p>					
<p><b>3.</b> Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, одобрить Изменение номинальной стоимости и поручить, предоставив соответствующие полномочия, зарегистрированному агенту Компании незамедлительно подать Регистратору компаний на Британских Виргинских островах документы, отражающие факт внесения Изменения номинальной стоимости (либо подав уведомление об Изменении номинальной стоимости в соответствии с Разделом 13(1)(a) Закона, либо подав учредительный договор и устав Компании в новой редакции в соответствии с Разделом 13(1)(b) Закона).</p>	80 973 730	100%	0	0%	0
<p><b>4.</b> Решение, принимаемое простым большинством голосов, принять Решение о приостановлении действия права преимущественной покупки.</p>	76 531 689	94,51%	4 442 041	5,49%	0
<p><b>5.</b> Решение, принимаемое простым большинством голосов, переизбрать с момента вступления в силу Нового учредительного договора и устава каждого из действующих Директоров (то есть, Алексея Мордашова, Алексея Куличенко, Томаса Корганаса, Романа Василькова, Майкла Линч-Белла, Стива Джонсона, Руда Педерсена, Юлию Соловьеву и Германа Тингу) в Совет Директоров до следующего Годового общего собрания.</p>	80 785 176	99,77%	188 554	0,23%	0

С результатами голосования на внеочередном общем собрании акционеров можно также ознакомиться на веб-сайте компании [www.lentainvestor.com](http://www.lentainvestor.com). В соответствии с пунктом 14.3.6 Правил листинга,

электронная копия данного объявления была передана в Национальный механизм хранения данных и в скором времени будет доступна для просмотра на сайте [www.morningstar.co.uk/uk/NSM](http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM).

Голоса воздержавшихся акционеров не учитывались при подсчете голосов «за» и «против» любого вопроса повестки дня.

Общее количество обыкновенных акций, предоставляющих их владельцам право голосования на внеочередном общем собрании, составило 96 675 410 штук.

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:

Г-н Альберт Аветиков  
Директор по связям с инвесторами  
Российская Федерация,  
197374, Санкт-Петербург,  
ул. Савушкина, д. 112Б.

Телефон: +7 812 363 2844

### 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 « 22 » октября 20 19 г.