

Иное сообщение

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	«Лента ПиЭлСи» (<i>Lenta PLC</i>)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	-
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Ул. Караускаки, 6, Сити Хаус, 3032; Лимассол, Кунп (6 Karaiskaki Street, City House, 3032 Limassol, Cyprus)</i>
1.4. Регистрационный номер эмитента	<i>HE 407296</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
<p>Настоящим публикуются информационные переводы на русский язык уведомления о внеочередном общем собрании акционеров Ленты ПиЭлСи (<i>Lenta PLC</i>) и формы доверенности для использования на таком внеочередном общем собрании. Во избежание сомнения, акционерам Ленты ПиЭлСи (<i>Lenta PLC</i>) следует использовать версии на английском языке для целей участия в и голосования на внеочередном общем собрании.</p> <p>-----</p> <p>НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ТРЕБУЮЩУЮ ВАШЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ</p> <p>Если у Вас есть сомнения относительно дальнейших действий, незамедлительно проконсультируйтесь с вашим брокером, банковским консультантом, адвокатом, бухгалтером или другим независимым профессиональным консультантом.</p> <p style="text-align: right;">ЛЕНТА ПиЭлСи (<i>LENTA PLC</i>) Регистрационный номер <i>HE 407296</i></p> <p>Уведомление о внеочередном общем собрании акционеров Лента ПиЭлСи (<i>Lenta PLC</i>)</p> <p>10:00 в среду, 22 июля 2020 г. ул. Савушкина, 112Б, Санкт-Петербург, Россия.</p> <p>Настоящим направляется уведомление о том, что внеочередное общее собрание акционеров («ВОСА») компании Лента ПиЭлСи (<i>Lenta PLC</i>) («Компания») будет проведено сразу после завершения годового собрания акционеров, которое состоится в тот же день в среду, 22 июля, в 10.00 по местному времени, по тому же адресу - ул. Савушкина, 112Б, Санкт-Петербург, Россия.</p> <p>Совет директоров Компании («Совет директоров» и каждый из его членов — «Директор») полагает, что все изложенные в настоящем Уведомлении решения наилучшим образом отвечают интересам как Компании, так и ее акционеров в целом. Совет директоров единогласно рекомендует голосовать за принятие всех этих решений (и Директора, владеющие акциями Компании, будут голосовать за принятие всех таких решений).</p> <p>Решения</p>

Примечания: (i) в случае решений, указанных в подпунктах (A), (C), (D), (E) ниже в качестве решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов (и соответственно требующих для их принятия положительного голосования по меньшей мере 75% от голосов, предоставляемых акциями); и (ii) в случае решений, указанных в подпунктах (B), (F) и (G) ниже, в качестве решений, принимаемых простым большинством голосов:

A. Решение, принимаемое квалифицированным большинством

Удаление Компании из реестра Регистрационной палаты Кипра и перевод ее официального местонахождения в Российскую Федерацию, а также ее регистрация в качестве продолжающего действовать публичного акционерного общества в форме международной компании в соответствии с правовым режимом Российской Федерации без необходимости ликвидации и повторного учреждения.

Компания предлагает перенести свое официальное местонахождение из Кипра в Российскую Федерацию («Редомициляция»). Для целей Редомициляции в соответствии с Разделом 354I Закона Кипра о компаниях, гл. 113 с учетом изменений («Закон») Компания должна получить согласие Регистрационной палаты Республики Кипр и соблюсти положения Закона.

B. Решение, принимаемое простым большинством голосов

Утверждение назначения фирмы «Эрнст энд Янг Сайпрус Лтд.» (Ernst & Young Cyprus Ltd) в качестве аудиторов Компании для подготовки Промежуточной отчетности.

Раздел 354IB(1)(a)(ii) Закона требует представить Участникам, принимающим решение по вопросу Редомициляции, подтвержденную аудитом промежуточную финансовую отчетность.

C. Решение, принимаемое квалифицированным большинством

Обращение Компании к Реестродержателю в соответствии с положениями раздела 354IA Закона для получения его согласия на продолжение деятельности Компании в качестве юридического лица за пределами Республики Кипр в порядке перевода официального местонахождения из Республики Кипр в Россию

В соответствии с требованием раздела 354IB(1)(a)(i) Закона подача соответствующего заявления должна быть одобрена Участниками Компании на Внеочередном общем собрании.

D. Решение, принимаемое квалифицированным большинством

Одобрение Промежуточной подтвержденной аудитом отчетности.

Компания поручила «Эрнст энд Янг Сайпрус Лтд» подготовить промежуточную финансовую отчетность за период с 1 января 2020 г. по 31 мая 2020 г. (Промежуточная подтвержденная аудитом отчетность). Промежуточная подтвержденная аудитом отчетность была подготовлена, Члены Совета директоров изучили ее и предлагают Участникам утвердить ее.

Промежуточная отчетность «Ленты» за период с 1 января 2020 г. по 31 мая 2020 г. вместе с заключением аудитора размещена по ссылке:

[http://www.lentainvestor.com/en/investors/performance/ifrs-statements, and a copy is enclosed to this Notice.](http://www.lentainvestor.com/en/investors/performance/ifrs-statements, and a copy is enclosed to this Notice)

Е. Решение, принимаемое квалифицированным большинством

Изменение наименования Компании следующим образом:

- (1) полное наименование Компании на русском языке: Международная компания публичное акционерное общество «Лента»;
- (2) сокращенное наименование Компании на русском языке: МКПАО «Лента»;
- (3) полное наименование Компании на английском языке: Lenta International public joint-stock company;
- (4) сокращенное наименование Компании на английском языке: Lenta IPJSC.

Вышеуказанное решение вступает в силу с даты регистрации Компании в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации.

Ф. Решение, принимаемое простым большинством голосов

Предоставление Совету директоров полномочий на одобрение проспекта акций для регистрации Компании в России.

Г. Решение, принимаемое простым большинством голосов

Предоставление одному из директоров и (или) секретарю Компании полномочий на совершение всех необходимых действий от имени Компании для реализации вышеуказанных решений на практике, в том числе, помимо прочего, на заполнение и подачу соответствующих документов и заявлений в компетентные органы, а также на оформление всех необходимых заверений, affidavits, деклараций и публикаций для надлежащего завершения процедуры по переводу официального местонахождения Компании из Республики Кипр в Российскую Федерацию.

30 июня 2020 г.
Стивен Джонсон,
Старший независимый директор
По поручению Совета директоров

Лента ПиЭлСи (*Lenta PLC*)

6, ул. Караисаки,
Сити Хаус,
3032, Лимассол
Кипр

Примечания к Уведомлению о внеочередном общем собрании

1. Дата закрытия реестра акционеров

Акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров Компании на 13:00 часов (по московскому времени) 1 июля 2020 г., имеют право участвовать в ВОСА 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) 1 июля 2020 г., не будут учитываться при определении прав любого лица на участие в ВОСА и голосовании на нем.

2. Представители по доверенности

Участник Компании, имеющий право участвовать в ВОСА 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 ВОСА, выступление и голосование на нем от его или ее имени.

Форма доверенности прилагается к настоящему Уведомлению. Заполнение Формы доверенности не помешает участнику впоследствии участвовать в ВОСА 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, факсу или электронной почте (только в течение обычного рабочего дня) в зарегистрированном офисе Компании по адресу: ул. Караискаки, 6, Сити Хаус, 3032 Лимассол, Кипр; в случае отправления по почте: ул. Караискаки, 6, Сити Хаус, 3032 Лимассол, Кипр; по факсу: +357 25555801; или по электронной почте: Maria.Hadjicosti@crystalserve.com.cy - не позднее, чем за 48 часов до даты, назначенной для проведения ВОСА или перенесенного ВОСА (в зависимости от обстоятельств).

Любое юридическое лицо, являющееся участником Компании, может, по решению ее директоров (или другого соответствующего руководящего органа, который юридически уполномочен принимать такое решение), уполномочить лицо, которое оно сочтет подходящим выступать в качестве своего представителя на любом собрании Компании или любого класса членов Компании, и такое уполномоченное лицо имеет право осуществлять те же полномочия от имени юридического лица, которое он представляет, как и это юридическое лицо, если бы оно являлось членом Компании в качестве физического лица.

3. Участие в электронном виде

Участникам будет предоставлена возможность участвовать в ВОСА посредством телеконференции и/или видеоконференции. Подробности телеконференции и/или видеоконференции будут предоставлены на веб-сайте Компании не позднее, чем за 48 часов до ВОСА.

4. Указания по голосованию в отношении ГДР

Держатели ГДР могут дать поручения Deutsche Bank Trust Company Americas (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.

5. Представители компаний

Акционер-юридическое лицо вправе уполномочить одно лицо или нескольких лиц выступать в качестве своего(их) представителя(ей) на ВОСА. 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.

6. 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. На дату данного уведомления, Компанией было выпущено 97 585 932 обыкновенных акций. Компания является держателем 120 ГДР (эквивалентно 24 акциям). 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 составляет **96 675 386** голосов.

7. Голосование на ВОСА

Каждое из решений, подлежащих принятию на ВОСА, будет поставлено на голосование бюллетенями, а не на голосование путем поднятия рук. Таким образом учитываются предпочтения всех акционеров в соответствии с

количеством принадлежащих им акций. Результаты голосования бюллетенями будут сообщены рынку в обычном порядке и опубликованы на вебсайте Компании после собрания.

8. Информация, доступная на вебсайте

Копия настоящего Уведомления о собрании, так же, как и промежуточная аудированная отчетность Компании были опубликованы на вебсайте: www.lentainvestor.com.

9. 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 ПиЭлСи» (LENTA PLC)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE 407296
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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:.....

.....

быть моим/нашим доверенным лицом с правом присутствовать и голосовать за меня/нас и от моего/нашего имени на Внеочередном общем собрании Компании, которое будет проведено 22 июля 2020 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	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ
Решение 1	Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов: удаление Компании из реестра Регистрационной палаты Кипра и перевод ее официального местонахождения в Российскую Федерацию, а также ее регистрация в качестве продолжающего действовать публичного акционерного общества в форме международной компании в соответствии с правовым режимом Российской Федерации без необходимости ликвидации и повторного учреждения.			
Решение 2	Решение, принимаемое простым большинством голосов, утвердить назначение фирмы «Эрнст энд Янг Сайпрус Лтд.» (Ernst & Young Cyprus Ltd) в качестве			

	аудиторов Компании для подготовки Промежуточной отчетности.			
Решение 3	Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, одобрить обращение Компании к Реестродержателю в соответствии с положениями раздела 3541A Закона для получения его согласия на продолжение деятельности Компании в качестве юридического лица за пределами Республики Кипр в порядке перевода официального местонахождения из Республики Кипр в Россию.			
Решение 4	Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, одобрить Промежуточную подтвержденную аудитом отчетность.			
Решение 5	<p>Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, принять решение об изменении наименования Компании следующим образом:</p> <p>(5) полное наименование Компании на русском языке: Международная компания публичное акционерное общество «Лента»;</p> <p>(6) сокращенное наименование Компании на русском языке: МКПАО «Лента»;</p> <p>(7) полное наименование Компании на английском языке: Lenta International public joint-stock company;</p> <p>(8) сокращенное наименование Компании на английском языке: Lenta IPJSC.</p> <p>Решение вступает в силу с момента регистрации Компании в Едином Государственном Реестре юридических лиц Российской Федерации.</p>			
Решение 6	Решение, принимаемое простым большинством голосов, предоставить Совету директоров полномочия на одобрение проспекта акций для регистрации Компании в России.			
Решение 7	Решение, принимаемое простым большинством голосов, предоставить одному из директоров и (или) секретарю Компании полномочия на совершение всех необходимых действий от имени Компании для реализации вышеуказанных решений на практике, в том числе, помимо прочего, на заполнение и подачу соответствующих документов и заявлений в компетентные органы, а также на оформление всех необходимых заверений, affidavits, деклараций и публикаций для надлежащего завершения процедуры по переводу официального местонахождения Компании из Республики Кипр в Российскую Федерацию.			

Подписано сегодня 2020 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.
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: 6, ул Караискаки, Сити Хаус, 3032, Лимассол, Кипр; в случае отправления по почте по адресу: 6, ул Караискаки, Сити Хаус, 3032, Лимассол, Кипр; по факсу: +357 25555801; или по электронной почте: Maria.Hadjicosti@crystalservice.com.cy – 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 помешает 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) 1 июля 2020 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) 1 июля 2020 г., не учитываются для целей установления прав какого-либо лица присутствовать на собрании и голосовать на нем.

3. Подпись

3.1. **Финансовый директор**

Руд Педерсен

(подпись)

3.2. Дата « 30 » июня 20 20 г.