

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Международной компании публичное акционерное общество «Лента»

Полное фирменное наименование общества:	Международная компания публичное акционерное общество «Лента»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
Адрес общества:	236006, Россия, Калининградская обл., город Калининград г.о., г. Калининград, Солнечный б-р, д. 25, помещ. В/66
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	10.06.2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16.05.2021 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 119
Председатель общего собрания:	Руд Педерсен
Секретарь общего собрания:	Китова Екатерина
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» Место нахождения регистратора: Российская Федерация Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Адрес регистратора: 16260, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Уполномоченное лицо: Розанова Ольга Валентиновна

Повестка дня общего собрания акционеров:

- Вопрос № 1.** Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 2. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Вопрос № 3. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества.

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании

Категория (тип) размещенных акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная	1-01-16686-A	97 585 932

Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества
Вопрос № 1. Избрание членов Совета директоров Общества.			
97 585 932	85 500 375	85 500 375	Имеется, 87,6155

Вопрос № 2. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.			
97 585 932	85 500 375	85 500 375	Имеется, 87,6155
Вопрос № 3. Утверждение Аудитора Общества.			
97 585 932	85 500 375	85 500 375	Имеется, 87,6155
Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества.			
97 585 932	85 500 375	85 500 375	Имеется, 87,6155

1) Итоги голосования по данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Алексей Мордашов	79 158 292	92,5824	2 240 251	2,6202	4 101 832	4,7974
2.	Томас Корганас	81 393 832	95,1970	4 711	0,0055	4 101 832	4,7974
3.	Роман Васильков	81 393 832	95,1970	4 711	0,0055	4 101 832	4,7974
4.	Владимир Сорокин	85 495 664	99,9945	4 711	0,0055	0	0,0000
5.	Руд Педерсен	81 393 832	95,1970	4 711	0,0055	4 101 832	4,7974
6.	Алексей Куличенко	81 393 832	95,1970	4 711	0,0055	4 101 832	4,7974
7.	Стивен Джонсон	79 136 815	92,5573	6 363 559	7,4427	1	0,0000
8.	Юлия Соловьева	81 398 543	95,2026	4 101 832	4,7974	0	0,0000
9.	Майкл Линч-Белл	80 850 049	94,5610	4 650 326	5,4390	0	0,0000

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц:

1. Алексей Мордашов
2. Томас Корганас
3. Роман Васильков
4. Владимир Сорокин
5. Руд Педерсен
6. Алексей Куличенко
7. Стивен Джонсон
8. Юлия Соловьева
9. Майкл Линч-Белл

2) Итоги голосования по данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	85 500 375	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Одобрить выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества (Директорам) (по кумулятивному принципу), исходя из следующего: 165 000 долларов США – базовое вознаграждение неисполнительного Директора;
 Доплаты:
 285 000 долларов США, если Директор является Председателем Совета директоров;
 25 000 долларов США, если Директор является старшим Независимым директором;
 40 000 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по аудиту;
 30 000 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам;
 17 500 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по назначениям;
 17 500 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по вознаграждениям;
 15 000 долларов США, если Директор является членом Комитета по аудиту или членом Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам;
 10 000 долларов США, если Директор является членом Комитета по назначениям или членом Комитета по вознаграждениям;
 в каждом случае вознаграждение начисляется пропорционально времени осуществления Директором своих соответствующих обязанностей в течение года. Выплата вознаграждения производится на ежемесячной основе, при этом Директора вправе отказаться от получения вознаграждения.

3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	85 429 347	99,9169
«ПРОТИВ»	71 028	0,0831
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН: 1027739707203.

4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	85 500 375	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2020 финансового года не распределять. Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции Общества, по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.


Состав участников общего собрания акционеров и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня подтверждаются в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания


(подпись)

Руд Педерсен

Секретарь собрания


(подпись)

Екатерина Китова