

**Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров**

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес общества: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения: 28 июня 2019 года.

Время проведения: 11.00 часов.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Рим».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://pos.vtbreg.ru/>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2019 год.

Вопросы в повестку дня собрания внесены по решению Совета директоров ПАО «Группа ЛСР».

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества используя право, предоставленное п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», по своему усмотрению включил кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться с 10-00 часов. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на Общем собрании акционеров интересы юридического лица – акционера Общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенные копии Устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 28.05.2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР».

К месту проведения собрания можно добраться следующим образом:

Ближайшая к месту проведения собрания станция метро: «Адмиралтейская».

A станция метро «Адмиралтейская», Кирпичный пер., дом 1, Санкт-Петербург

1. Следуйте на северо-запад по пер. Кирпичный в сторону ул. Малая Морская – 50 м
2. Поверните налево на ул. Малая Морская и продолжайте движение – 450 м
3. Продолжайте движение по Исаакиевской площади – 160 м
4. Продолжайте движение по ул. Почтамтская – 110 м

B ул. Почтамтская, дом 4, Санкт-Петербург

Общее расстояние – 770 м, ориентировочное время – 9 мин.

