

**ПРОТОКОЛ № 2/2020**  
**общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Группа ЛСР»**

Дата составления протокола: 30 сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» (далее также – Общество).

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

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

Вид общего собрания акционеров (далее – собрание): внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 08 сентября 2020 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором имелась возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам, включенным в повестку дня собрания: <https://pos.vtbreg.ru/>.

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

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании, – владельцы голосующих акций Общества: 103 030 215.

Количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании, принявшие участие в собрании: 82 133 242.

Кворум по вопросу повестки дня: 79,7176 %.

Председатель собрания: Г.А. Волчецкая.

Секретарь собрания: И.Г. Богачева.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.

Лицо, подтвердившее принятие решения собранием и состав лиц, присутствовавших при его принятии: регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.

На основании п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание признается правомочным.

В протоколе собрания используется следующий термин:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 № 660-П.

**Повестка дня собрания:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:**

**Вопрос № 1, поставленный на голосование:**

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30.06.2020, направить на выплату дивидендов в размере 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 2 060 604 300 (два миллиарда шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи триста) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 82 133 242 (79,7176 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 131 636 – 99.9980 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 223 – 0,0003 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 376 – 0,0017 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

**Решение по вопросу повестки дня, принятое собранием:**

**Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:**

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30.06.2020, направить на выплату дивидендов в размере 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 2 060 604 300 (два миллиарда шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи триста) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.

Председатель собрания

Г.А. Волчецкая

Секретарь собрания

И.Г. Богачева

М.П.

