

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения: 07 апреля 2015 года.

Время проведения: 11-00 часов.

Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.02.2015г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 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 2015 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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 определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (по указанному выше адресу) не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

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.

Согласно законодательству, с информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням.

Совет директоров ОАО «Группа ЛСР».