

## **Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа ЛСР»**

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: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 04 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Рим».

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин:

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

### **Повестка дня собрания:**

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.

### **ВОПРОС № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год».**

#### **Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 412 911 – 99,980664 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 59 – 0,000071 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 317 – 0,018359 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год.

### **ВОПРОС № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».**

#### **Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 412 911 – 99,980664 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 141 – 0,000169 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 234 – 0,018260 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

#### **Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

### **ВОПРОС № 3 повестки дня: «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года».**

#### **Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 427 961 – 99,998703 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 316 – 0,000379 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 – 0,000008 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

#### **Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2018 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2018 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 г.

– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей.

### **ВОПРОС № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».**

#### **Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 400 194 – 99,965421 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 119 – 0,000143 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 27 973 – 0,033529 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

#### **Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (семь) человек.

### **ВОПРОС № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

#### **Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 721 211 505.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 721 211 505.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 584 003 268 (80,975312 %).

Кворум имелся.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидатов	ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гончаров Дмитрий Валерьевич	63 912 930	854	81 809
2.	Левит Игорь Михайлович	63 086 379		
3.	Махнев Алексей Петрович – независимый директор	81 163 191		
4.	Молчанов Андрей Юрьевич	65 134 011		
5.	Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор	100 691 970		
6.	Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор	102 763 655		
7.	Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор	107 164 832		

**Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.

**ВОПРОС № 6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 50 876 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 289 976 (61,501525 %). Кворум имелся.

1. Клевцова Наталья Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 31 257 435 – 99,896002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 712 – 0,002275 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 380 – 0,100288 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

2. Синюгин Денис Григорьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 31 256 751 – 99,893816 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 338 – 0,004276 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 438 – 0,100473 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

3. Фрадина Людмила Валериевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 31 255 686 – 99,890412 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 271 – 0,007258 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 572 – 0,100901 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Синюгин Денис Григорьевич;
3. Фрадина Людмила Валериевна.

**ВОПРОС № 7 повестки дня: «Утверждение аудиторов Общества на 2019 год».**

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 241 927 – 99,775718 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 102 305 – 0,122625 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 84 370 – 0,101128 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПИМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 242 926 – 99,776916 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 102 493 – 0,122851 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 82 867 – 0,099326 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

**Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПИМГ».

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: г. Москва; адрес: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23) в лице уполномоченного представителя Гавриловой Виктории Николаевны, действующей на основании доверенности № 010119/96 от 01.01.2019 г.

Председатель собрания: Г.А. Волчеккая.

Секретарь собрания: И.Г. Богачева.

Председатель собрания

Г.А. Волчеккая

Секретарь собрания

И.Г. Богачева



В документе прошито и пронумеровано 4

( четыре )

лист 2

