

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36

1.4. ОГРН эмитента 1047844006946

1.5. ИНН эмитента 7838023136

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36076-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации журналы «Эмитент. Существенные факты. События и действия» и «Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1036076R28122005

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место составления протокола общего собрания: 28 декабря, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

2.3. Кворум общего собрания: 100 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания – Левита И.М.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

совершить крупные сделки между ООО «Группа ЛСР» и ОАО Внешторгбанк, в совершении которых имеется заинтересованность, (существенные условия сделок изложены в Приложении).

Поручить Президенту Молчанову А.Ю. заключить вышеуказанные договоры.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 16,6 голосов участников (100% от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания – Левита И.М.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

совершить крупные сделки между ООО «Группа ЛСР» и ОАО Внешторгбанк, в совершении

которых имеется заинтересованность, (существенные условия сделок изложены в Приложении).

Поручить Президенту Молчанову А.Ю. заключить вышеуказанные договоры.

3. Подпись

3.1. Президент

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: «28» декабря 2005 г. М.П.