

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36
- 1.4. ОГРН эмитента 5067847227300
- 1.5. ИНН эмитента 7838360491
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.lsrgroup.ru/investors>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10.12.2009, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
- 2.4. Кворум общего собрания: 80,24 %.
- 2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
Вопрос, поставленный на голосование:

I. Одобрить сделку с ОАО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключаемому между ООО «Мартыновка» и Кредитором Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях: Лимит выдачи: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов 00/100) долларов США; Срок кредитования: 60 (Шестьдесят) месяцев.

II. Одобрить сделку с ОАО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключаемому между ЗАО «Промышленный лизинг» и Кредитором Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях: Лимит выдачи: 45 000 000 (Сорок пять миллионов 00/100) долларов США; Срок кредитования: 60 (Шестьдесят) месяцев.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по сделке I вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 63 075 877 – 69,06 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Итоги голосования по сделке II вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 63 075 877 – 69,06 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Решение, принятое по сделке I вопроса повестки дня:

I. Одобрить сделку с ОАО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключаемому между ООО «Мартыновка» и Кредитором Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях: Лимит выдачи: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов 00/100) долларов США; Срок кредитования: 60

(Шестьдесят) месяцев.

Решение, принятое по сделке II вопроса повестки дня:

II. Одобрить сделку с ОАО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключаемому между ЗАО «Промышленный лизинг» и Кредитором Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях: Лимит выдачи: 45 000 000 (Сорок пять миллионов 00/100) долларов США; Срок кредитования: 60 (Шестьдесят) месяцев.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.12.2009г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

подпись

3.2. Дата: 10.12.2009г.

М.П.