

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
- 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
www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Петербург», в 11-00 часов.
- 2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
- 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00 часов.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.05.2017 г.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
 3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2016 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 2017 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 о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е от 28.09.2006г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 05.05.2017г.

М.П.