

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
«Информация, о принятых советом директоров эмитента решениях»

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 www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2007 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2007 г. № 12/2007.
- 2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
 - I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Форму проведения общего собрания определить как собрание.
Дата проведения: 8 июня 2007 года.
Время проведения: 10.00.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.03.2007 г.
 - II. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
 2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

(подпись)

3.2. Дата « 30 » марта 20 07 г. М.П.