

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.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.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 России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1036076R27052005

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2005 года, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

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» - 6 голосов участников (100% голосов участников), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

А) Внести следующие изменения в устав ООО «Группа ЛСР»:

Пункт 6.3. устава читать в следующей новой редакции:

«6.3. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале участников ОБЩЕСТВА:

6.3.1. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Богачева Г.И. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 3% номинальной стоимостью 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей

6.3.2. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Ведерникова Г.В. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 3% номинальной стоимостью 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей.

6.3.3. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Левита И.М. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 3% номинальной стоимостью 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей.

6.3.4. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Молчанова А.Ю. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 82% номинальной стоимостью 16 408 200 (Шестнадцать миллионов четыреста восемь тысяч двести) рублей.

6.3.5. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Романова М.Б. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 6% номинальной стоимостью 1 200 600 (Один миллион двести тысяч шестьсот) рублей.

6.3.6. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Яцышина Е.В. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 3% номинальной стоимостью 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей»

Б) Заключить дополнительное соглашение к учредительному договору ООО «Группа ЛСР».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «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:

А) Внести следующие изменения в устав ООО «Группа ЛСР»:

Пункт 6.3. устава читать в следующей новой редакции:

«6.3. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале участников ОБЩЕСТВА:

6.3.1. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Богачева Г.И. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 3% номинальной стоимостью 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей

6.3.2. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Ведерникова Г.В. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 3% номинальной стоимостью 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей.

6.3.3. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Левита И.М. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 3% номинальной стоимостью 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей.

6.3.4. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Молчанова А.Ю. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 82% номинальной стоимостью 16 408 200 (Шестнадцать миллионов четыреста восемь тысяч двести) рублей.

6.3.5. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Романова М.Б. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 6% номинальной стоимостью 1 200 600 (Один миллион двести тысяч шестьсот) рублей.

6.3.6. Размер доли участника ОБЩЕСТВА Яцышина Е.В. в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 3% номинальной стоимостью 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей»

Б) Заключить дополнительное соглашение к учредительному договору ООО «Группа ЛСР».

3. Подпись

3.1. Президент            А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: "27" мая 2005 г.