

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа ЛСР".
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7838023136.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 36076-R.
5. Код существенного факта: 1036076R29042005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru).
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: журналы «Эмитент. Существенные факты. События и действия» и «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
10. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2005 года, г. Санкт-Петербург.
11. Кворум общего собрания: 100 %.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  - 1) Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания- Левита И.М. «ЗА» 6 голосов участников (100% голосов участников), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
  - 2) Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» по итогам 2004 года.  
«ЗА» 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
  - 3) Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» за 2004 г.  
«ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
  - 4) Разрешить использование прибыли прошлых лет и прибыли текущего года на производственно-технические нужды Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в размере, не превышающем прибыли прошлых лет и полученной прибыли текущего года.  
«ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
  - 5) Утвердить аудитором Общества закрытое акционерное общество «Аудит-сервис».  
«ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
  - 1) Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания- Левита И.М.
  - 2) Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» по итогам 2004 года.
  - 3) Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» за 2004 г.
  - 4) Разрешить использование прибыли прошлых лет и прибыли текущего года на производственно-технические нужды Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в размере, не превышающем прибыли прошлых лет и полученной прибыли текущего года.
  - 5) Утвердить аудитором Общества закрытое акционерное общество «Аудит-сервис».

Президент  
ООО «Группа ЛСР» А.Ю. Молчанов

«29» апреля 2005 года