

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о созыве общего собрания 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2019 г., г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Рим», в 11:00.
- 2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
- 2.5. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <https://pos.vtbreg.ru/>
- 2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:00.
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.06.2019 г.
- 2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 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 2019 год.
- 2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией можно ознакомиться с 28.05.2019 г. 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».
- 2.10. 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 28.09.2006 г., ISIN: RU000A0JPFPO.

2.11. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; 15.05.2019 г.; протокол заседания Совета директоров от 15.05.2019 г. № 2/2019.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

подпись

М.Ю. Соколов

3.2. Дата: 15.05.2019 г.

М.П.