

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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 <http://www.lsrgroup.ru/investors>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Вопрос № 2 повестки дня: «Созыв годового собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрания акционеров.

Форму проведения общего собрания определить как собрание.

Дата проведения: 05 апреля 2013 года.

Время проведения: 11-00 часов.

Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10-00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.02.2013г.

Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества - ЗАО «Единый регистратор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2013г., Протокол СД № 1/2013.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 07.02.2013г.

М.П.

