

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: 1036076R16052005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lsgroup.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: 16 мая 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) Совершить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
 1. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Гранит-Кузнечное» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора - срок действия регистрации товарных знаков.
 2. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «ГАТП-1» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора - срок действия регистрации товарных знаков.
 3. между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Гатчинский ДСК» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора - срок действия регистрации товарных знаков.
 4. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Объединение 45» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование

товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

5. между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «ПО «Баррикада» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

6. между Обществом (Лицензиар) и ООО «Проектно-строительная фирма «ДОРСТРОЙПРЕКТ» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 5900000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 900000 (Девятьсот тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

7. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Рудас» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

8. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «СКВ СПб» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

9. между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «УМ-260» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

Результаты голосования:

«ЗА» - 29 голосов участников (100% от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделок), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания- Левита И.М.
- 2) Совершить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Гранит-Кузнечное» (Лицензиат), предмет договора:

Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

2. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «ГАТП-1» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

3. между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Гатчинский ДСК» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

4. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Объединение 45» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

5. между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «ПО «Баррикада» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

6. между Обществом (Лицензиар) и ООО «Проектно-строительная фирма «ДОРСТРОЙПРЕКТ» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 5900000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 900000 (Девятьсот тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

7. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Рудас» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000

(Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

8. между Обществом (Лицензиар) и ОАО «СКВ СПб» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

9. между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «УМ-260» (Лицензиат), предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату полную неисключительную лицензию на пользование товарными знаками «ЛСР ГРУППА», свидетельство № 211388 (приоритет от 23.03.2000), «LSR GROUP», свидетельство № 213644 (приоритет от 23.03.2000) в отношении всех видов товаров и услуг, указанных в свидетельствах. Цена сделки: лицензионное вознаграждение составляет 1180000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. Срок действия договора – срок действия регистрации товарных знаков.

Результаты голосования:

«ЗА» - 29 голосов участников (100% от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделок), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Президент

ООО «Группа ЛСР» А.Ю. Молчанов

«16» мая 2005 года