

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о решениях общих собраний»

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 www.lsgroup.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.02.2008, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
- 2.4. Кворум общего собрания: 77,37 %.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 72 469 895 – 100 % от принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 72 464 259 – 99,99 % от принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 636 – 0,01 % от принявших участие в собрании.
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
 1. Гончаров Дмитрий Валерьевич
 2. Левит Игорь Михайлович
 3. Ратиа Лаури
 4. Ремес Сеппо Юха
 5. Романов Михаил Борисович
 6. Скатерщиков Сергей Сергеевич
 7. Туманова Елена ВикторовнаИтоги голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О.
Кандидатов ЗА
(число голосов, отданных за кандидата) ПРОТИВ

всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич 72 464 259 0 39 452
2. Левит Игорь Михайлович 72 464 259
3. Ратиа Лаури 72 464 259
4. Ремес Сеппо Юха 72 464 259
5. Романов Михаил Борисович 72 464 259
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич 72 464 259
7. Туманова Елена Викторовна 72 464 259

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Пункт 13.11. читать в следующей новой редакции:

«13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть в печатном издании - газете «РБК daily».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет».

Изменить нумерацию п.п. 33 - 41 пункта 14.2. Считать п.п. 33 - 41 пункта 14.2. соответственно п.п. 38 - 46 пункта 14.2.

П.п. 33-41 пункта 14.2. читать в следующей новой редакции:

«33) принятие решений об участии и о прекращении участия дочерних и зависимых обществ в других организациях;

34) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми обществами, предметом которых являются принадлежащие дочерним и зависимым обществам акции или доли их дочерних и зависимых обществ;

35) предварительное одобрение приобретения дочерними и зависимыми обществами в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок, если такие общества станут дочерними или зависимыми по отношению к дочерним и зависимым обществам Общества;

36) предварительное одобрение сделок, не указанных в подпунктах 34 и 35 пункта 14.2. настоящего Устава, дочерних и зависимых обществ, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения данными обществами прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов данных обществ, определенных по данным их бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

37) предварительное одобрение сделок, указанных в подпунктах 33-36 пункта 14.2. настоящего устава, совершаемые обществами, в которых Общество имеет через дочерние общества опосредованную долю участия в уставных капиталах более 50 %;»

Пункт 14.10. устава читать в следующей новой редакции:

«14.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Совет директоров создает аппарат Совета директоров. Количественный состав и порядок деятельности аппарата Совета директоров устанавливается «Положением об аппарате Совета директоров», которое утверждается Советом директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, Руководителем аппарата Совета директоров и любым членом Совета директоров».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 72 469 895 – 100 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 72 469 895 – 100 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, а также сделки по получению и предоставлению поручительств, залогов, займов, кредитов, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 71 847 150 – 77,22 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Ратиа Лаури;
4. Ремес Сеппо Юха;
5. Романов Михаил Борисович;
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
7. Туманова Елена Викторовна.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Пункт 13.11. читать в следующей новой редакции:

«13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть в печатном издании – газете «РБК daily».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания

акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет».

Изменить нумерацию п.п. 33 - 41 пункта 14.2. Считать п.п. 33 - 41 пункта 14.2. соответственно п.п. 38 - 46 пункта 14.2.

П.п. 33-41 пункта 14.2. читать в следующей новой редакции:

«33) принятие решений об участии и о прекращении участия дочерних и зависимых обществ в других организациях;

34) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми обществами, предметом которых являются принадлежащие дочерним и зависимым обществам акции или доли их дочерних и зависимых обществ;

35) предварительное одобрение приобретения дочерними и зависимыми обществами в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок, если такие общества станут дочерними или зависимыми по отношению к дочерним и зависимым обществам Общества;

36) предварительное одобрение сделок, не указанных в подпунктах 34 и 35 пункта 14.2. настоящего Устава, дочерних и зависимых обществ, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения данными обществами прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов данных обществ, определенных по данным их бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

37) предварительное одобрение сделок, указанных в подпунктах 33-36 пункта 14.2. настоящего устава, совершаемые обществами, в которых Общество имеет через дочерние общества опосредованную долю участия в уставных капиталах более 50 %;»

Пункт 14.10. устава читать в следующей новой редакции:

«14.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Совет директоров создает аппарат Совета директоров. Количественный состав и порядок деятельности аппарата Совета директоров устанавливается «Положением об аппарате Совета директоров», которое утверждается Советом директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, Руководителем аппарата Совета директоров и любым членом Совета директоров».

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, а также сделки по получению и предоставлению поручительств, залогов, займов, кредитов, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12.02.2008.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

подпись

3.2. Дата 12.02.2008.

М.П.