

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.lsrgroup.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: 29.12.2008, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
- 2.4. Кворум общего собрания: 83,66 %.
- 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»: 67 921 606 – 86,68 % от принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 65 310 – 0,08 % от принявших участие в собрании.
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»: 67 793 506 – 86,51 % от принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 193 410 – 0,25 % 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. Романов Михаил Борисович;
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
6. Темкин Марк Анатольевич;
7. Туманова Елена Викторовна.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:
1. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 67 851 017.

2. Левит Игорь Михайлович - 67 851 017.
3. Ратиа Лаури - 68 563 762.
4. Романов Михаил Борисович - 66 414 172.
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич - 68 563 762.
6. Темкин Марк Анатольевич - 66 414 172.
7. Туманова Елена Викторовна - 66 414 172.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0.

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. Романов Михаил Борисович;
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
6. Темкин Марк Анатольевич;
7. Туманова Елена Викторовна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.12.2008.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

подпись

3.2. Дата 29.12.2008.

М.П.