

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36

1.4. ОГРН эмитента 1047844006946

1.5. ИНН эмитента 7838023136

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36076-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.issuer.spb.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации журнал «Эмитенты. События. Существенные факты», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта 1036076R04072006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 4 июля 2006 г., г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36.

2.4. Кворум общего собрания: 100%, кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания - Левита И.М.

Результаты голосования: «ЗА» - 18 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2) Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Группа ЛСР».

Результаты голосования: «ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

3) Определить следующие порядок и условия реорганизации ООО «Группа ЛСР» в форме преобразования в ОАО «Группа ЛСР»:

а) Акционеры ОАО «Группа ЛСР», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Группа ЛСР», на общем собрании акционеров, проводимом не позднее 7 июля 2006 года, принимают решения:

- об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Группа ЛСР»;

- о поручении единоличному исполнительному органу совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации ОАО «Группа ЛСР», создаваемого в результате реорганизации ООО «Группа ЛСР» в форме преобразования;

- об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»;

- об избрании Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»;

- об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа ЛСР»;

- об утверждении аудитора ОАО «Группа ЛСР».

б) Не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения о реорганизации ООО «Группа ЛСР» письменно уведомляет об этом всех известных ему кредиторов и публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы ООО «Группа ЛСР» в течение 30 дней с

даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств ООО «Группа ЛСР» и возмещения им убытков. Государственная регистрация ОАО «Группа ЛСР», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Группа ЛСР», и внесение записи о прекращении деятельности ООО «Группа ЛСР» осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

ООО «Группа ЛСР» будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации ОАО «Группа ЛСР», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Группа ЛСР». ОАО «Группа ЛСР» будет являться полным правопреемником прав и обязанностей ООО «Группа ЛСР» в соответствии с передаточным актом.

В течение 30 дней с даты государственной регистрации ОАО «Группа ЛСР», созданного в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Группа ЛСР», обязано обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» и облигаций ОАО «Группа ЛСР».

Реорганизация ООО «Группа ЛСР» в форме преобразования в ОАО «Группа ЛСР» производится в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

в) Поручить Президенту ООО «Группа ЛСР» осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией ООО «Группа ЛСР» в форме преобразования в ОАО «Группа ЛСР»

Результаты голосования: «ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4) определить следующий порядок обмена долей участников ООО «Группа ЛСР» на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Группа ЛСР» и порядок конвертации облигаций общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в облигации Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» с теми же правами.

I. Порядок обмена долей участников ООО «Группа ЛСР» на акции ОАО «Группа ЛСР»:

1. Сформировать уставный капитал вновь создаваемого ОАО «Группа ЛСР» за счет уставного капитала реорганизуемого ООО «Группа ЛСР», размер уставного капитала вновь создаваемого общества определить 21 287 234 (Двадцать один миллион двести восемьдесят семь тысяч двести тридцать четыре) рубля, разделенный на 85 148 936 (Восемьдесят пять миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек.

2. Все акции вновь создаваемого ОАО «Группа ЛСР» приобретаются его акционерами.

Способ размещения - обмен на акции ОАО «Группа ЛСР», созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него ООО «Группа ЛСР».

Количество акций, на которые обмениваются доли участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» - 85 148 936 (Сорок восемьдесят пять миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек:

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Бегоулева С.А. размером 0,047% номинальной стоимостью 10 005 (Десять тысяч пять) рублей, обменивается на 40 020 (Сорок тысяч двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 10 005 (Десять тысяч пять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Белышева Ю.В. размером 0,047% номинальной стоимостью 10 005 (Десять тысяч пять) рублей, обменивается на 40 020 (Сорок тысяч двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 10 005 (Десять тысяч пять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Бибикова А.Г. размером 0,047% номинальной стоимостью 10 005 (Десять тысяч пять) рублей, обменивается на 40 020 (Сорок тысяч двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 10 005 (Десять тысяч пять) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Ведерникова А.В. размером 0,094% номинальной стоимостью 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей, обменивается на 80 040 (Восемьдесят тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Ведерникова Г.В. размером 2,867% номинальной стоимостью 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей, обменивается на 2 441 220 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча двести двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Григорьевой О.А. размером 4,988% номинальной стоимостью 1 061 807 (Один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот семь) рублей, обменивается на 4 247 228 (Четыре миллиона двести сорок семь тысяч двести двадцать восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 1 061 807 (Один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот семь) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Королева С.В. размером 1,012% номинальной стоимостью 215 427 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей, обменивается на 861 708 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 215 427 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Левита И.М. размером 2,867% номинальной стоимостью 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей, обменивается на 2 441 220 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча двести двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Молчанова А.Ю. размером 78,396 % номинальной стоимостью 16 688 340 (Шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей, обменивается на 66 753 360 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи триста шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 16 688 340 (Шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Романова М.Б. размером 5,734% номинальной стоимостью 1 220 610 (Один миллион двести двадцать тысяч шестьсот десять) рублей, обменивается на 4 882 440 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 1 220 610 (Один миллион двести двадцать тысяч шестьсот десять) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Романова И.Л. размером 0,094% номинальной стоимостью 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей, обменивается на 80 040 (Восемьдесят тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей.
- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Тумановой Е.В. размером 0,188%

номинальной стоимостью 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей, обменивается на 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Тренина Д.В. размером 0,094% номинальной стоимостью 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей, обменивается на 80 040 (Восемьдесят тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Ходосовского К.В. размером 0,094% номинальной стоимостью 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей, обменивается на 80 040 (Восемьдесят тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Черняева В.И. размером 0,188% номинальной стоимостью 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей, обменивается на 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Шейкиной О.М. размером 0,188% номинальной стоимостью 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей, обменивается на 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Юшкова А.В. размером 0,188% номинальной стоимостью 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей, обменивается на 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Яцышина Е.В. размером 2,867% номинальной стоимостью 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей, обменивается на 2 441 220 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча двести двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей.

II. Порядок конвертации процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «Группа ЛСР» серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R, дата государственной регистрации выпуска: 18 января 2005 года) (далее - «Облигации ООО «Группа ЛСР»») в процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО «Группа ЛСР» серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - «Облигации ОАО «Группа ЛСР»»):

1. Разместить 1 000 000 (Один миллион) Облигаций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций ООО «Группа ЛСР» - 24 марта 2005 года (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R, дата государственной регистрации выпуска: 18 января 2005 года) путем конвертации в них Облигаций ООО «Группа ЛСР». В случае досрочного погашения Облигаций ООО «Группа ЛСР» по требованиям их владельцев (кредиторов ООО «Группа ЛСР»), заявленным в связи с принятием общим собранием участников ООО «Группа ЛСР» решения о реорганизации, количество размещаемых Облигаций ОАО «Группа ЛСР» уменьшается на количество досрочно

погашенных Облигаций ООО «Группа ЛСР», в этом случае количество размещаемых Облигаций ОАО «Группа ЛСР» равно количеству непогашенных Облигаций ООО «Группа ЛСР» по данным депозитарного учета на дату государственной регистрации ОАО «Группа ЛСР».

2. Каждая Облигация ООО «Группа ЛСР» конвертируется в 1 (Одну) Облигацию ОАО «Группа ЛСР», предоставляющую те же права.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5) Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Результаты голосования: «ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

6) Утвердить передаточный акт (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания - Левита И.М.

2) Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Группа ЛСР».

3) Определить следующий порядок и условия реорганизации ООО «Группа ЛСР» в форме преобразования в ОАО «Группа ЛСР»:

а) Акционеры ОАО «Группа ЛСР», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Группа ЛСР», на общем собрании акционеров, проводимом не позднее 7 июля 2006 года, принимают решения:

- об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Группа ЛСР»;

- о поручении единоличному исполнительному органу совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации ОАО «Группа ЛСР», создаваемого в результате реорганизации ООО «Группа ЛСР» в форме преобразования;

- об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»;

- об избрании Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»;

- об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа ЛСР»;

- об утверждении аудитора ОАО «Группа ЛСР».

б) Не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения о реорганизации ООО «Группа ЛСР» письменно уведомляет об этом всех известных ему кредиторов и публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы ООО «Группа ЛСР» в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств ООО «Группа ЛСР» и возмещения им убытков. Государственная регистрация ОАО «Группа ЛСР», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Группа ЛСР», и внесение записи о прекращении деятельности ООО «Группа ЛСР» осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

ООО «Группа ЛСР» будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации ОАО «Группа ЛСР», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Группа ЛСР». ОАО «Группа ЛСР» будет являться полным правопреемником прав и обязанностей ООО «Группа ЛСР» в соответствии с передаточным актом.

В течение 30 дней с даты государственной регистрации ОАО «Группа ЛСР», созданного в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Группа ЛСР», обязано обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» и облигаций ОАО

«Группа ЛСР».

Реорганизация ООО «Группа ЛСР» в форме преобразования в ОАО «Группа ЛСР» производится в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

в) Поручить Президенту ООО «Группа ЛСР» осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией ООО «Группа ЛСР» в форме преобразования в ОАО «Группа ЛСР»

4) определить следующий порядок обмена долей участников ООО «Группа ЛСР» на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Группа ЛСР» и порядок конвертации облигаций общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в облигации Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» с теми же правами.

I. Порядок обмена долей участников ООО «Группа ЛСР» на акции ОАО «Группа ЛСР»:

1. Сформировать уставный капитал вновь создаваемого ОАО «Группа ЛСР» за счет уставного капитала реорганизуемого ООО «Группа ЛСР», размер уставного капитала вновь создаваемого общества определить 21 287 234 (Двадцать один миллион двести восемьдесят семь тысяч двести тридцать четыре) рубля, разделенный на 85 148 936 (Восемьдесят пять миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек.

2. Все акции вновь создаваемого ОАО «Группа ЛСР» приобретаются его акционерами.

Способ размещения - обмен на акции ОАО «Группа ЛСР», созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него ООО «Группа ЛСР».

Количество акций, на которые обмениваются доли участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» - 85 148 936 (Сорок восемьдесят пять миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек:

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Бегоулева С.А. размером 0,047% номинальной стоимостью 10 005 (Десять тысяч пять) рублей, обменивается на 40 020 (Сорок тысяч двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 10 005 (Десять тысяч пять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Бельшева Ю.В. размером 0,047% номинальной стоимостью 10 005 (Десять тысяч пять) рублей, обменивается на 40 020 (Сорок тысяч двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 10 005 (Десять тысяч пять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Бибикова А.Г. размером 0,047% номинальной стоимостью 10 005 (Десять тысяч пять) рублей, обменивается на 40 020 (Сорок тысяч двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 10 005 (Десять тысяч пять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Ведерникова А.В. размером 0,094% номинальной стоимостью 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей, обменивается на 80 040 (Восемьдесят тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Ведерникова Г.В. размером 2,867% номинальной стоимостью 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей, обменивается на 2 441 220 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча двести двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Григорьевой О.А. размером 4,988% номинальной стоимостью 1 061 807 (Один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот семь) рублей, обменивается на 4 247 228 (Четыре миллиона двести сорок семь тысяч двести двадцать

восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 1 061 807 (Один миллион шестьдесят одна тысяча восемьсот семь) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Королева С.В. размером 1,012% номинальной стоимостью 215 427 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей, обменивается на 861 708 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 215 427 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Левита И.М. размером 2,867% номинальной стоимостью 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей, обменивается на 2 441 220 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча двести двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Молчанова А.Ю. размером 78,396 % номинальной стоимостью 16 688 340 (Шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей, обменивается на 66 753 360 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи триста шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 16 688 340 (Шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Романова М.Б. размером 5,734% номинальной стоимостью 1 220 610 (Один миллион двести двадцать тысяч шестьсот десять) рублей, обменивается на 4 882 440 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 1 220 610 (Один миллион двести двадцать тысяч шестьсот десять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Романова И.Л. размером 0,094% номинальной стоимостью 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей, обменивается на 80 040 (Восемьдесят тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Тумановой Е.В. размером 0,188% номинальной стоимостью 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей, обменивается на 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Тренина Д.В. размером 0,094% номинальной стоимостью 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей, обменивается на 80 040 (Восемьдесят тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Ходосовского К.В. размером 0,094% номинальной стоимостью 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей, обменивается на 80 040 (Восемьдесят тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 20 010 (Двадцать тысяч десять) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Черняева В.И. размером 0,188% номинальной стоимостью 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей, обменивается на 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 40 020

(Сорок тысяч двадцать) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Шейкиной О.М. размером 0,188% номинальной стоимостью 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей, обменивается на 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Юшкова А.В. размером 0,188% номинальной стоимостью 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей, обменивается на 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 40 020 (Сорок тысяч двадцать) рублей.

- Доля, принадлежащая участнику ООО «Группа ЛСР» Яцышина Е.В. размером 2,867% номинальной стоимостью 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей, обменивается на 2 441 220 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча двести двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая на общую сумму 610 305 (Шестьсот десять тысяч триста пять) рублей.

II. Порядок конвертации процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «Группа ЛСР» серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R, дата государственной регистрации выпуска: 18 января 2005 года) (далее – «Облигации ООО «Группа ЛСР»») в процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО «Группа ЛСР» серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации ОАО «Группа ЛСР»»):

1. Разместить 1 000 000 (Один миллион) Облигаций ОАО «Группа ЛСР» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций ООО «Группа ЛСР» - 24 марта 2005 года (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R, дата государственной регистрации выпуска: 18 января 2005 года) путем конвертации в них Облигаций ООО «Группа ЛСР». В случае досрочного погашения Облигаций ООО «Группа ЛСР» по требованиям их владельцев (кредиторов ООО «Группа ЛСР»), заявленным в связи с принятием общим собранием участников ООО «Группа ЛСР» решения о реорганизации, количество размещаемых Облигаций ОАО «Группа ЛСР» уменьшается на количество досрочно погашенных Облигаций ООО «Группа ЛСР», в этом случае количество размещаемых Облигаций ОАО «Группа ЛСР» равно количеству непогашенных Облигаций ООО «Группа ЛСР» по данным депозитарного учета на дату государственной регистрации ОАО «Группа ЛСР».

2. Каждая Облигация ООО «Группа ЛСР» конвертируется в 1 (Одну) Облигацию ОАО «Группа ЛСР», предоставляющую те же права.

5) Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

6) Утвердить передаточный акт (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Подпись

3.1. Президент ООО «Группа ЛСР» А.Ю.Молчанов
(подпись)

3.2. Дата " 04 " июля 20 06 г. М.П.