

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:  
«Информация, о принятых советом директоров эмитента решениях»

### 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](http://www.lsrgroup.ru)

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.10.2009г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.10.2009г. № 14/2009.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  
I. Созвать внеочередное общее собрания акционеров.  
Форму проведения общего собрания определить как собрание.  
Дата проведения: 10 декабря 2009 года.  
Время проведения: 11.00.  
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, офис 715.  
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.11.2009г.  
II. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:  
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

\_\_\_\_\_

И.М. Левит

3.2. Дата: 26.10.2009г. М.П.