

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

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/investors-and-shareholders/disclosure-of-information

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2018 г., Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Петербург», в 11.00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 - 5, 7: 87,2971%.

Кворум по вопросу повестки дня № 6: 67,9763%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудиторов Общества на 2018 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 931 768 – 99,9882% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 625 – 0,0118% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 931 768 – 99,9882% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 625 – 0,0118% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 942 176 – 99,9997% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 – 0,000002% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 226 – 0,0003% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 942 057 – 99,9996% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 192 – 0,0002% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 144 – 0,0002% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 73 420 290;
2. Махнев Алексей Петрович – независимый директор – 95 099 275;
3. Молчанов Андрей Юрьевич – 73 744 206;
4. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор – 95 152 600;
5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 99 097 665;
6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор – 120 108 218;
7. Соколов Максим Юрьевич – 72 895 466;

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 1 491.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 540.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 209 201 – 97,9406% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 396 – 2,0567% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 722 – 0,0026% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

2. Синюгин Денис Григорьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 209 485 – 97,9416% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 385 – 2,0567% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 455 – 0,0016% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

3. Фрадина Людмила Валериевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 209 286 – 97,9409% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 385 – 2,0567% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 647 – 0,0023% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 807 451 – 99,85% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 124 378 – 0,1383% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 564 – 0,0117% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 807 489 – 99,85% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 124 416 – 0,1383% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 488 – 0,0117% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2017 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018 г.

- не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

- утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, в сумме 49 200 000 (Сорок девять миллионов двести тысяч) рублей.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

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

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
3. Молчанов Андрей Юрьевич;

4. Нестеренко Андрей Андреевич - независимый директор;
5. Подольский Виталий Григорьевич - независимый директор;
6. Присяжнюк Александр Михайлович - независимый директор;
7. Соколов Максим Юрьевич.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Синюгин Денис Григорьевич;
3. Фрадина Людмила Валериевна.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2018 г., протокол № 1/2018.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 29.06.2018 г.

М.П.