

## 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, г. 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)
- 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Журналы «Эмитент. Существенные факты. События и действия» и «Приложение к Вестнику ФСФР»
- 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055234E05102006

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.09.2006, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
- 2.4. Кворум общего собрания: 100 %.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал на 3 756 570 (Три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей 50 копеек путем размещения 15 026 282 (Пятнадцати миллионов двадцати шести тысяч двухсот восьмидесяти двух) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля (Двадцать пять копеек) каждая (далее – Акции, в единственном числе – Акция).

Определить следующий порядок и условия размещения Акции:

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: единственный приобретатель – NIUKI HOLDING LTD, зарегистрированное в соответствии с законами Республики Кипр 16.08.2006 г., регистрационный номер 182071, зарегистрированный адрес Неоклеус Хаус, 199 Арх. Макариос III Авеню. 3030 Лимассол, Кипр.

Порядок определения цены размещения дополнительных Акции Общества (в том числе порядок определения цены размещения дополнительных Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции, в случае возникновения указанного права): цена размещения дополнительных Акции Общества (в том числе цена размещения дополнительных Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции, в случае возникновения указанного права) будет определена Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и до даты начала размещения Акции, но не может быть ниже номинальной стоимости Акции;

Форма оплаты Акции: Акции оплачиваются полностью при их приобретении денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования по повестке дня:

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 85 148 936 голосов - 100 % от принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - ни одного голоса.

Вопрос №2, поставленный на голосование:

Одобрить Договор о размещении акций как крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Сторонами (выгодоприобретателями) по Договору о размещении акций являются:

(1) Общество, (2) Продающие Акционеры и (3) Организаторы, а также другие лица, на которые будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора о размещении акций;

Предметом сделки является совершение сделок, связанных с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, в связи с чем Общество и Продающие Акционеры (i) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Организаторов, в частности, касающиеся их полномочий на заключение Договора о размещении акций, их правового положения, выполнения договорных и иных обязательств, акций Общества и его дочерних обществ, полноты и достоверности раскрытия информации в Циркуляре предложения, подготавливаемом в связи с продажей обыкновенных акций Общества, полноты и достоверности информации, предоставленной Организаторам, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом, Продающими Акционерами и публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, (ii) принимают на себя обязательства по возмещению ущерба (Indemnity) Организаторов, в частности, в случае нарушения Обществом заверений и гарантий, содержащихся в Договоре о размещении акций, а также (iii) принимают на себя иные обязательства в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества.

Цена по Договору о размещении акций была определена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 24.08.2006 г., исходя из (i) всех обязательств Общества по Договору о размещении акций, (ii) вознаграждения Организаторов, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения акций Общества, а также размера возмещаемых Организаторам расходов и затрат, а также (iii) отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества в связи с возмещением ущерба Организаторов (Indemnity) по условиям Договора о размещении акций, в частности, в результате нарушения Обществом или Продающими Акционерами каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре о размещении акций или других соглашениях, заключаемых Обществом и Продающими Акционерами в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества. Условия положений о возмещении ущерба Организаторов будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным. Исходя из положений о возмещении ущерба Организаторов, цена обязательств Общества по Договору о размещении акций может составить более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 189 476 голосов - 100 % от

числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - ни одного голоса.

Вопрос 3, поставленный на голосование:

Одобрить Договор о размещении дополнительных акций Общества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

HIUKI HOLDING LTD, зарегистрированное в соответствии с законами Республики Кипр 16.08.2006 г., регистрационный номер 182071, зарегистрированный адрес Неоклеус Хаус, 199 Арх. Макариос III Авеню. 3030 Лимассол, Кипр, намерено приобрести 15 026 282 (Пятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч двести восемьдесят две) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных Акции ОАО «Группа ЛСР», размещаемых по закрытой подписке, что составляет более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

Предмет сделки: 15 026 282 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Группа ЛСР» (продавец) и HIUKI HOLDING LTD, зарегистрированное в соответствии с законами Республики Кипр 16.08.2006 г., регистрационный номер 182071, зарегистрированный адрес Неоклеус Хаус, 199 Арх. Макариос III Авеню. 3030 Лимассол, Кипр (покупатель).

Цена сделки: будет определена по результатам определения цены размещения дополнительных акций Общества Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости акций в период после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до даты начала размещения акций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 189 476 голосов - 100 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - ни одного голоса.

Вопрос 4, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 85 148 936 голосов - 100 % от принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - ни одного голоса.

Вопрос 5, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 85 148 936 голосов - 100 % от принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - ни одного голоса.

Вопрос 6, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 85 148 936 голосов - 100 % от принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - ни одного голоса.

Вопрос 7, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 85 148 936 голосов - 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - ни одного голоса.

Вопрос 8, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 85 148 936 голосов - 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - ни одного голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения, принятого по 1 вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня не принято.

Формулировка решения, принятого по 2 вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня не принято.

Формулировка решения, принятого по 3 вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня не принято.

Формулировка решения, принятого по 4 вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня не принято.

Формулировка решения, принятого по 5 вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня не принято.

Формулировка решения, принятого по 6 вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня не принято.

Формулировка решения, принятого по 7 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии.

Формулировка решения, принятого по 8 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

### 3. Подписи

#### 3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

И.М.Левит

#### 3.2. Дата 05.10.2006

М.П.