

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 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/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: 20.06.2014 г., Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11.00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня № 1 – № 10: 75,3904 %.

Кворум по вопросу повестки дня № 11 отсутствовал.

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

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 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 2014 год.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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»: 75 859 712 – 97,6631 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 160 520 – 0,2067 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 371 961 – 1,7663 % 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»: 76 620 211 – 98,6422 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 771 983 – 0,9939 % 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»: 76 901 875 – 99,0048 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 490 319 – 0,6312 % 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»: 75 523 511 – 97,2303 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 819 709 – 2,3427 % 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. Валитов Ильгиз Наилевич – 64 844 285;
2. Вахмистров Александр Иванович – 65 724 348;
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 65 733 032;
4. Кудимов Юрий Александрович – 65 216 466;
5. Молчанов Андрей Юрьевич – 65 738 812;
6. Осипов Юрий Сергеевич – 134 036 186;
7. Скатерщиков Сергей Сергеевич – 78 249 866;
8. Туманова Елена Викторовна – 65 238 702;
9. Шейкина Ольга Михайловна – 65 678 980.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 3 347 055.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 21 042 198.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Клевцова Наталья Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 74 911 142 – 97,21 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 819 892 – 1,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

2. Терентьев Юрий Иванович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 74 911 142 – 97,21 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам,

занимающим должности в органах управления Общества.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 819 892 – 1,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

3. Фрадина Людмила Валериевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 74 911 142 – 97,21 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 819 892 – 1,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2014 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 75 524 565 – 97,2317 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 42 199 – 0,0543 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 825 429 – 2,3501 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2014 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 75 524 543 – 97,2316 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 42 221 – 0,0544 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 825 429 – 2,3501 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 75 328 298 – 96,9790 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 160 520 – 0,2067 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 186 050 – 2,8144 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 75 317 926 – 96,9656 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 160 520 – 0,2067 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 196 422 – 2,8277 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 75 328 115 – 96,9787 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 160 520 – 0,2067 % от числа

голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 186 233 – 2,8146 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Кворум по вопросу № 11 отсутствовал.

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 2013 год.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2013 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2013 года следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2013 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.07.2014г.;

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

- установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов членам Совета директоров в период исполнения ими обязанностей членом Совета директоров в размере, установленном договорами. Вознаграждения и компенсационные расходы выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2013 года.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Валитов Ильгиз Наилевич;
2. Вахмистров Александр Иванович;
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
4. Кудимов Юрий Александрович;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Осипов Юрий Сергеевич;
7. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
8. Туманова Елена Викторовна;
9. Шейкина Ольга Михайловна.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Терентьев Юрий Иванович;
3. Фрадина Людмила Валериевна.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2014 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2014 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПИМГ».

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение по вопросу № 11 повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

20.06.2014г., Протокол №1/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Вахмистров

подпись

3.2. Дата: 20.06.2014г.

М.П.