

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.emitent.spb.ru](http://www.emitent.spb.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) 1036076R16122005

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место составления протокола общего собрания: 16 декабря, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

2.3. Кворум общего собрания: 100 %.

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

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания – Левита И.М.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 2, поставленный на голосование: свершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Стороны сделки: ООО «ПСГ ЛСР» (ЛСР) и фирма «Майер-Мелнхоф Хольц Леобен ГмбХ» (ММ).

2. Предмет, цена и существенные условия сделки изложены в Приложении № 1.

3. К обязательствам, предусмотренным §§4.4.1, 6.2.3, 8.3.1, 8.3.12 и 8.4 Договора купли-продажи (уступки) доли (Приложение № 1), присоединяется ООО «Группа ЛСР».

4. Уполномочить Президента Молчанова А.Ю. подписать Договор в части вышеуказанных обязательств.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 16,6 голосов участников (100% от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 3, поставленный на голосование: совершить сделку.

1. Стороны сделки: ООО «Группа ЛСР» (Группа ЛСР), фирма «Майер-Мелнхоф Хольц Леобен

ГmbH» (MM).

2. Предмет, цена и существенные условия сделки изложены в Приложении № 2.

3. Уполномочить Президента Молчанова А.Ю. совершить данную сделку.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания – Левита И.М.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Свершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Стороны сделки: ООО «ПСГ ЛСР» (ЛСР) и фирма «Майер-Мелнхоф Хольц Леобен GmbH» (MM).

2. Предмет, цена и существенные условия сделки изложены в Приложении № 1.

3. К обязательствам, предусмотренным §§4.4.1, 6.2.3, 8.3.1, 8.3.12 и 8.4 Договора купли-продажи (уступки) доли (Приложение № 1), присоединяется ООО «Группа ЛСР».

4. Уполномочить Президента Молчанова А.Ю. подписать Договор в части вышеуказанных обязательств.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

1. Стороны сделки: ООО «Группа ЛСР» (Группа ЛСР), фирма «Майер-Мелнхоф Хольц Леобен GmbH» (MM).

2. Предмет, цена и существенные условия сделки изложены в Приложении № 2.

3. Уполномочить Президента Молчанова А.Ю. совершить данную сделку.

3. Подпись

3.1. Президент

\_\_\_\_\_

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: «16» декабря 2005 г. М.П.