

Сообщение

о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР».
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7838023136.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 36076-R.
5. Код существенного факта: 1036076R22022005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lsrgroup.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: журналы «Эмитент. Существенные факты. События и действия» и «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата и место проведения общего собрания: 22 февраля 2005 года, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
11. Кворум общего собрания: 100 %.
12. 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.
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА»- единогласно.
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
Заключить учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА»- единогласно.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1: Избрать председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания – Левита И.М.
Вопрос № 2: Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в новой редакции.
Вопрос № 3: Заключение учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» в новой редакции.

Президент

ООО «Группа ЛСР» А.Ю. Молчанов

«22» февраля 2005 года