

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.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 России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1036076R17062005

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2005 года, 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» - 6 голосов участников (100% голосов участников), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Реорганизовать ООО «Группа ЛСР» в форме присоединения к нему ООО «Дом Плюс» на условиях и в порядке, которые определены в договоре о присоединении.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

Утвердить договор о присоединении ООО «Дом Плюс» к ООО «Группа ЛСР».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 голосов участников (100% уставного капитала), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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:

Реорганизовать ООО «Группа ЛСР» в форме присоединения к нему ООО «Дом Плюс» на условиях и в порядке, которые определены в договоре о присоединении.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить договор о присоединении ООО «Дом Плюс» к ООО «Группа ЛСР».

3. Подпись

3.1. Президент _____ А.Ю. Молчанов
подпись

3.2. Дата: "17" июня 2005 г. М.П.