

## 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, 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)

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.08.2007, 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 2 128 724 (Два миллиона сто двадцать восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля путем размещения 8 514 896 (Восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) 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 LIMITED, зарегистрированный в соответствии с законодательством Республики Кипр 16.08.2006 г., регистрационный номер HE 182071, зарегистрированный адрес: Арх. Макариу III, 199 НЕОКЛЕУС ХАУС, 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 и (или) долларами США.

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.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров.

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.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров.

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.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе.

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.

Вопрос № 5, 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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Увеличить уставный капитал на 2 128 724 (Два миллиона сто двадцать восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля путем размещения 8 514 896 (Восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) 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 LIMITED, зарегистрированный в соответствии с законодательством Республики Кипр 16.08.2006 г., регистрационный номер HE 182071, зарегистрированный адрес: Арх. Макариу III, 199 НЕОКЛЕУС ХАУС, 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 и (или) долларами США.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.08.2007.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

И.М. Левит

подпись

3.2. Дата 23.08.2007

М.П.