

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

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) 1036076R06102005

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: 06 октября 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» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения в устав Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР»:

Пункт 8.5. устава читать в следующей новой редакции:

«8.5. Доля, перешедшая к ОБЩЕСТВУ в результате выхода участника, не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества ОБЩЕСТВА в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая ОБЩЕСТВУ, в течение одного года со дня ее перехода к ОБЩЕСТВУ должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками ОБЩЕСТВА пропорционально их долям в уставном капитале ОБЩЕСТВА либо продана всем или некоторым участникам ОБЩЕСТВА и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная части доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

Продажа доли участникам ОБЩЕСТВА, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли в этом случае изменений в

учредительные документы осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками ОБЩЕСТВА единогласно.»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

Заклучить дополнительное соглашение к учредительному договору Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«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:

Внести следующие изменения в устав Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР»:

Пункт 8.5. устава читать в следующей новой редакции:

«8.5. Доля, перешедшая к ОБЩЕСТВУ в результате выхода участника, не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества ОБЩЕСТВА в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая ОБЩЕСТВУ, в течение одного года со дня ее перехода к ОБЩЕСТВУ должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками ОБЩЕСТВА пропорционально их долям в уставном капитале ОБЩЕСТВА либо продана всем или некоторым участникам ОБЩЕСТВА и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная части доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

Продажа доли участникам ОБЩЕСТВА, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли в этом случае изменений в учредительные документы осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками ОБЩЕСТВА единогласно.»

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Заклучить дополнительное соглашение к учредительному договору Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР».

3. Подпись

3.1. Президент

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: «06» октября 2005 г.

М.П.