

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, г. 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-E
- 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»
- 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055234E17102006

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.10.2006, 190031, 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:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Ведерникова Георгия Викторовича, Левита Игоря Михайловича, Молчанова Андрея Юрьевича, Романова Михаила Борисовича, Тумановой Елены Викторовны, Шендеровича Якова Ефимовича, Яцышина Евгения Владимировича.
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:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек.
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:
Избрать членов Совета директоров Общества путем проведения кумулятивного голосования из следующих кандидатов:

1. Ведерников Георгий Викторович
2. Левит Игорь Михайлович
3. Молчанов Андрей Юрьевич
4. Молчанова Елизавета Николаевна

5. Романов Михаил Борисович
6. Туманова Елена Викторовна
7. Яцышин Евгений Владимирович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п Ф.И.О.

Кандидатов ЗА

(число голосов, отданных за кандидата) ПРОТИВ

всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

1. Ведерников Георгий Викторович 85 148 936 0 0
2. Левит Игорь Михайлович 85 148 936
3. Молчанов Андрей Юрьевич 85 148 936
4. Молчанова Елизавета Николаевна 85 148 936
5. Романов Михаил Борисович 85 148 936
6. Туманова Елена Викторовна 85 148 936
7. Яцышин Евгений Владимирович 85 148 936

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения, принятого по 1 вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Ведерникова Георгия Викторовича, Левита Игоря Михайловича, Молчанова Андрея Юрьевича, Романова Михаила Борисовича, Тумановой Елены Викторовны, Шендеровича Якова Ефимовича, Яцышина Евгения Владимировича.

Формулировка решения, принятого по 2 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек.

Формулировка решения, принятого по 3 вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Ведерников Георгий Викторович
2. Левит Игорь Михайлович
3. Молчанов Андрей Юрьевич
4. Молчанова Елизавета Николаевна
5. Романов Михаил Борисович
6. Туманова Елена Викторовна
7. Яцышин Евгений Владимирович

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

подпись

И.М.Левит

3.2. Дата 17.10.2006

М.П.