

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.emitent.spb.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: 08.06.2007, 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 всех членов Совета директоров Общества.
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.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным: ни одного голоса.
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 5 (Пять) 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.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным: ни одного голоса.
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Лаури Ратия;
4. Романов Михаил Борисович;
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич.
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. Гончаров Дмитрий Валерьевич 85 148 936 0 0

2. Левит Игорь Михайлович 85 148 936

3. Лаури Ратия 85 148 936

4. Скатерщиков Сергей Сергеевич 85 148 936

5. Романов Михаил Борисович 85 148 936

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 5 (Пять) человек.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;

2. Левит Игорь Михайлович;

3. Лаури Ратия;

4. Романов Михаил Борисович;

5. Скатерщиков Сергей Сергеевич.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19.06.2007.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит
подпись

3.2. Дата 19.06.2007

М.П.