

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
«Информация, о принятых советом директоров эмитента решениях»

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.10.2008 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.10.2008 г. № 16/2008.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
 - I. Созвать внеочередное общее собрания акционеров.
Форму проведения общего собрания определить как собрание.
Дата проведения: 29 декабря 2008 года.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.10.2008 г.
 - II. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
 2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

И.М. Левит

3.2. Дата: 20.10.2008 г.

М.П.