

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
- 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/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.04.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2021 года.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 4, 7: 79,984095%.
Кворум по вопросу повестки дня № 5: 79,983107%.
Кворум по вопросу повестки дня № 6: 59,421054%.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
 3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2020 года.
 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудиторов Общества на 2021 год.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 390 617 – 99,979166% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 95 – 0,000115% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 856 – 0,020454% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 390 579 – 99,979120% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 101 – 0,000122% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 883 – 0,020487% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 406 401 – 99,998319% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 143 – 0,001387% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 222 – 0,000270% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 404 584 – 99,996114% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 843 – 0,001023% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 140 – 0,002597% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 61 687 757;
2. Левит Игорь Михайлович – 61 685 135;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор – 88 810 354;
4. Молчанов Андрей Юрьевич – 61 693 065;
5. Молчанов Егор Андреевич – 66 857 000;
6. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор – 85 392 485;
7. Погорлецкий Александр Игоревич – 78 962 901;
8. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 118 141 400;
9. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор – 118 393 691;

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 9 270;

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 23 013.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 30 194 252 – 99,987304% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 489 – 0,001619% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 017 – 0,009991% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Синюгин Денис Григорьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 30 193 727 – 99,985565% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 776 – 0,002570% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 272 – 0,007524% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

3. Фрадина Людмила Валериевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 30 193 398 – 99,984476% от числа

голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 886 – 0,002934% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 426 – 0,008034% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 67 801 976 – 82,276177% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 14 007 156 – 16,99737% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 598 231 – 0,725940% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 67 802 312 – 82,276585% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 14 007 159 – 16,997373% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 597 965 – 0,725617% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2020 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2020 года в размере 39 (Тридцать девять) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 4 018 178 385 (Четыре миллиарда восемнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.05.2021 г.

– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (девять) человек.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;

5. Молчанов Егор Андреевич;
6. Никифорова Наталья Викторовна - независимый директор;
7. Погорлецкий Александр Игоревич;
8. Подольский Виталий Григорьевич - независимый директор;
9. Присяжнюк Александр Михайлович - независимый директор.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Синюгин Денис Григорьевич;
3. Фрадина Людмила Валериевна.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.04.2021 г., № 1/2021.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 29.04.2021 г.

М.П.