

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.issuer.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: 10.04.2007, 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:
Внести следующие изменения в Устав Общества:
Пункт 14.6. читать в следующей новой редакции:
«14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий.».
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.
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Внести следующие изменения в Устав Общества:
Пункт 14.6. читать в следующей новой редакции:
«14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий.».
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.04.2007.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

подпись

И.М. Левит

3.2. Дата 10.04.2007

М.П.

