

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](http://www.lsrgroup.ru)

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2009г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2009г. № 6/2009.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
  - I. Созвать годовое общее собрание акционеров.  
Форму проведения общего собрания определить как собрание.  
Дата проведения: 29 июня 2009 года.  
Время проведения: 11.00.  
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, офис 715.  
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: 05.06.2009г.
  - II. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
    1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2008 года.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
    3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2008 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 2009 год.
    8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
    9. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
    10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
    11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
    12. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  - III. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по акциям Общества по итогам финансового 2008 года.

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

\_\_\_\_\_

И.М. Левит

3.2. Дата: 27.05.2009г.

М.П.