

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

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 <http://www.lsrgroup.ru/investors>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 апреля 2012 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11-00 часов.
- 2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
- 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00 часов.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17.02.2012г.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
 3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 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 2012 год.
 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
 10. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
 11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно будет ознакомиться с 05.03.2012 года с 10-00 до 16-00 по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, кабинет 713.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____

А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 02.03.2012г.

М.П.