

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: 25.05.2007, 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, поставленный на голосование:

I. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства (на условиях солидарной ответственности поручителя) между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк Австрия» в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Баррикада» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Баррикада» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк Австрия».

II. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма обязательств по которой превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, связанной с предоставлением ООО «ЛСР-Инвест» обеспечения в форме поручительства по обязательствам ООО «ЛСР-Инвест» перед владельцами документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигаций), эмитентом которых оно является.

Общество обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «ЛСР-Инвест» своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска, приобретению ООО «ЛСР-Инвест» Облигаций по требованию или соглашению с их владельцами в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Объем, в котором Общество отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «ЛСР-Инвест» обязательств по Облигациям: 512 192 000 (Пятьсот двенадцать миллионов сто девяносто две тысячи) рублей.

III. Одобрить заключение с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договора поручительства в обеспечение всех обязательств по заключаемому между Открытым акционерным обществом «Управление

механизации № 260» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

IV. Одобрить заключение с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договора поручительства в обеспечение всех обязательств по заключаемому между Открытым акционерным обществом «Объединение 45» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций.

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:

I. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства (на условиях солидарной ответственности поручителя) между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк Австрия» в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Баррикада» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Баррикада» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк Австрия».

II. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма обязательств по которой превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, связанной с предоставлением ООО «ЛСР-Инвест» обеспечения в форме поручительства по обязательствам ООО «ЛСР-Инвест» перед владельцами документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигаций), эмитентом которых оно является.

Общество обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «ЛСР-Инвест» своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска, приобретению ООО «ЛСР-Инвест» Облигаций по требованию или соглашению с их владельцами в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Объем, в котором Общество отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «ЛСР-Инвест» обязательств по Облигациям: 512 192 000 (Пятьсот двенадцать миллионов сто девяносто две тысячи) рублей.

III. Одобрить заключение с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договора поручительства в обеспечение всех обязательств по заключаемому между Открытым акционерным обществом «Управление механизации № 260» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

IV. Одобрить заключение с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договора поручительства в обеспечение всех обязательств по заключаемому между Открытым акционерным обществом «Объединение 45» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2007.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

подпись

И.М. Левит

3.2. Дата 29.05.2007

М.П.