

Сообщение о существенном факте  
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36

1.4. ОГРН эмитента 1047844006946

1.5. ИНН эмитента 7838023136

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36076-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.emitent.spb.ru](http://www.emitent.spb.ru)

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации журналы «Эмитент. Существенные факты. События и действия» и «Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1036076R22052006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место составления протокола общего собрания: 22.05.2006 г., Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

2.3. Кворум общего собрания: 100 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Избрать Председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания - Левита И.М.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 голосов участников (100% голосов участников), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Совершить Обществом сделку с заинтересованностью, 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 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигаций), эмитентом которых он является. Общество обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение ООО «ЛСР-Инвест» своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 176 000 000 (Сто семьдесят шесть миллионов) рублей, совокупного купонного дохода по 176 000 (Ста семидесяти шести тысячам) Облигаций, 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. Предельная сумма предоставляемого Обществом обеспечения составляет 231440000 (Двести тридцать один миллион четыреста сорок тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16,6 голосов участников (100% от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем собрания Молчанова А.Ю., секретарем собрания - Левита И.М.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Совершить Обществом сделку с заинтересованностью, 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 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигаций), эмитентом которых он является. Общество обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение ООО «ЛСР-Инвест» своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 176 000 000 (Сто семьдесят шесть миллионов) рублей, совокупного купонного дохода по 176 000 (Ста семидесяти шести тысячам) Облигаций, 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. Предельная сумма предоставляемого Обществом обеспечения составляет 231440000 (Двести тридцать один миллион четыреста сорок тысяч) рублей.

### 3. Подпись

3.1. Президент

\_\_\_\_\_

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: «22» мая 2006 г. М.П.