

## 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](http://www.issuer.spb.ru)

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2007, 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:  
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года.  
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.  
Вопрос № 2, поставленный на голосование:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.  
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.  
Вопрос № 3, поставленный на голосование:  
Распределить прибыль и убытки общества по результатам финансового 2006 года следующим образом:
  - не объявлять дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2006 года.
  - не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
  - разрешить использование прибыли прошлых лет и прибыли текущего года на производственно-хозяйственные нужды предприятия и вознаграждение сотрудников Общества в размере, не превышающем прибыли прошлых лет и полученной прибыли текущего года.

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.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

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.

Вопрос №5, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Ратиа Лаури;
4. Романов Михаил Борисович;
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п Ф.И.О.

Кандидатов ЗА

(число голосов, отданных за кандидата) ПРОТИВ  
всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич 85 148 936 0 0
2. Левит Игорь Михайлович 85 148 936
3. Ратиа Лаури 85 148 936
4. Скатерщиков Сергей Сергеевич 85 148 936
5. Романов Михаил Борисович 85 148 936

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным: ни одного голоса.

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович;
2. Терентьев Юрий Иванович;
3. Тренин Дмитрий Владимирович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 77 825 276 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. Терентьев Юрий Иванович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 77 825 276 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.

3. Тренин Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 77 825 276 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.

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2007 год Закрытое акционерное общество «Аудит-сервис».

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.

Вопрос № 8, поставленный на голосование:

I. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между ОАО «Группа ЛСР» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение всех обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО «Победа ЛСР» и ОАО Банк ВТБ.

II. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о залоге между ОАО «Группа ЛСР» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение всех обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО «Победа ЛСР» и ОАО Банк ВТБ.

III. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение всех обязательств по заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Городская ДomoСтроительная Компания» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по сделке (I):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 15 954 356 голосов - 100 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке 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.

Итоги голосования по сделке (II):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 15 954 356 голосов - 100 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке 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.

Итоги голосования по сделке (III):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 18 395 576 голосов – 100 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке 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.

Вопрос № 9, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, а также сделки по получению или предоставлению поручительств, залогов, займов, кредитов, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 18 395 576 голосов – 100 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке 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:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль и убытки общества по результатам финансового 2006 года следующим образом:

- не объявлять дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2006 года.
- не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
- разрешить использование прибыли прошлых лет и прибыли текущего года на производственно-хозяйственные нужды предприятия и вознаграждение сотрудников Общества в размере, не превышающем прибыли прошлых лет и полученной прибыли текущего года.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 5 (Пять) человек.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Ратиа Лаури;
4. Романов Михаил Борисович;
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович;

2. Терентьев Юрий Иванович;

3. Тренин Дмитрий Владимирович.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2007 год Закрытое акционерное общество «Аудит-сервис».

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

I. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между ОАО «Группа ЛСР» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение всех обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО «Победа ЛСР» и ОАО Банк ВТБ.

II. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о залоге между ОАО «Группа ЛСР» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение всех обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО «Победа ЛСР» и ОАО Банк ВТБ.

III. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение всех обязательств по заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Городская ДомоСтроительная Компания» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, а также сделки по получению или предоставлению поручительств, залогов, займов, кредитов, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.07.2007.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

\_\_\_\_\_   
подпись

3.2. Дата 11.07.2007

М.П.