

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.08.2007 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.08.2007 г. № 25/2007.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
 - I. Заключить 20 августа 2007 года договор с регистратором ОАО «Группа ЛСР» - ЗАО «Единый регистратор» ОГРН 1027802488570, утвержденным решением Совета директоров от 24 июля 2007 г. (Протокол №23/2007).
 - II. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Форму проведения общего собрания определить как собрание.
Дата проведения: 17 сентября 2007 года.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
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: 17.08.2007 г.
 - III. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 2. Поручение Генеральному директору Общества или иным уполномоченным лицам осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для совершения Сделки.
 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

И.М. Левит

3.2. Дата: 16.08.2007

М.П.