

## 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: внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.02.2007, 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:

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Группа ЛСР» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Галерная» и утвердить договор о присоединении. В результате присоединения Открытое акционерное общество «Группа ЛСР» становится правопреемником по всем обязательствам Закрытого акционерного общества «Галерная» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, а также в отношении всех иных прав, в соответствии с передаточным актом.

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:

Внести следующие изменения в устав Общества:

Главу №1 Устава «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» читать в следующей новой редакции:

#### «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Группа ЛСР», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава, в дальнейшем именуемого «Устав», законодательства Российской Федерации, создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР», ОГРН 1047844006946, и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 14 августа 2006 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5067847227300.

1.2. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Галерная», созданного в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Галерная», зарегистрированного Инспекцией

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 01 ноября 2002 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027810248168. Закрытое акционерное общество «Галерная» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 08 августа 2006 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5067847212516, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 78 №005946905 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 08 августа 2006 года, ИНН 7838360117 КПП 783801001, адрес места нахождения: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36.

Общество является правопреемником по всем обязательствам Закрытого акционерного общества «Галерная» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также в отношении всех иных прав в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением единственного акционера ЗАО «Галерная» - ОАО «Группа ЛСР» №1/2007 от «26» февраля 2007 года.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.»

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:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с дочерними предприятиями, существенные условия которой изложены в Приложении №1.

Итоги голосования по сделкам:

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:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятая общим собранием:

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Группа ЛСР» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Галерная» и утвердить договор о присоединении. В результате присоединения Открытое акционерное общество «Группа ЛСР» становится правопреемником по всем обязательствам Закрытого акционерного общества «Галерная» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, а также в отношении всех иных прав, в соответствии с передаточным актом.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, принятая общим собранием:

Внести следующие изменения в устав Общества:

Главу №1 Устава «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» читать в следующей новой редакции:

«1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Группа ЛСР», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава, в дальнейшем именуемого «Устав», законодательства Российской Федерации, создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР», ОГРН 1047844006946, и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 14 августа 2006 года за Основным

государственным регистрационным номером (ОГРН) 5067847227300.

1.2. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Галерная», созданного в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Галерная», зарегистрированного Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 01 ноября 2002 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027810248168. Закрытое акционерное общество «Галерная» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 08 августа 2006 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5067847212516, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 78 №005946905 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 08 августа 2006 года, ИНН 7838360117 КПП 783801001, адрес места нахождения: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36.

Общество является правопреемником по всем обязательствам Закрытого акционерного общества «Галерная» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также в отношении всех иных прав в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением единственного акционера ЗАО «Галерная» - ОАО «Группа ЛСР» №1/2007 от «26» февраля 2007 года.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.»

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, принятая общим собранием:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с дочерними предприятиями, существенные условия которой изложены в Приложении №1.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.02.2007

### 3. Подписи

#### 3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

И.М. Левит

#### 3.2. Дата 28.02.2007

М.П.