CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 107777442	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 107299674	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акции 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0, 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1017653
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	18 апреля 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	25 марта 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Санкт-Петербург, Батайский пер., дом 3, литер А, отель «Космос Санкт-Петербург Олимпия Гарден», конференц-зал «Афины».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1017653X9246	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	1-01-55234-E	28 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0	
1017653X75776	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	1-01-55234-E	28 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	LSRG/DR	RU000A0JPFP05	

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1017730

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.* *Устав Общества в новой редакции доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Принято: Да За: 82480414 Против: 336 Воздержался: 2565 Не участвовало: 473
Номер проекта решения:2.1	Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.* *Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Принято: Да За: 82480179 Против: 306 Воздержался: 2827 Не участвовало: 476
		Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.* *Положение о Совете директоров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	За: 82480082 Против: 408 Воздержался: 2822 Не участвовало: 476 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.* *Годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	За: 82482092 Против: 47 Воздержался: 1174 Не участвовало: 475 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.* *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год доступна для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	За: 82481571 Против: 316 Воздержался: 1425 Не участвовало: 476 Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2024 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770,00 руб. (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29.04.2025 г.; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей.	Принято: Да За: 82483164 Против: 141 Воздержался: 482 Не участвовало: 1
Номер проекта решения:7.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.	Принято: Да За: 82480696 Против: 670 Воздержался: 2370 Не участвовало: 52
Номер проекта решения:8.1	Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов:	Принято: Да За: 742293734 Против: 5634 Воздержался: 36036 Не участвовало: 18693
Номер проекта решения:8.1.1	Волчецкая Галина Александровна	Принято: Да За: 82302360
Номер проекта решения:8.1.2	Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор	Принято: Да За: 82300738
Номер проекта решения:8.1.3	Кудимов Юрий Александрович – независимый директор	Принято: Да За: 82300957
Номер проекта решения:8.1.4	Кутузов Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 82329875
Номер проекта решения:8.1.5	Левит Игорь Михайлович	Принято: Да За: 83839051
Номер проекта решения:8.1.6	Молчанов Егор Андреевич	Принято: Да За: 82305434
Номер проекта решения:8.1.7	Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор	Принято: Да За: 82309392
Номер проекта решения:8.1.8	Шадрина Любовь Викторовна	Принято: Да За: 82300780

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.1.9	Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор	Принято: Да За: 82305147
Номер проекта решения:9.1	Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ.	Принято: Да За: 82481085 Против: 420 Воздержался: 2158 Не участвовало: 125
Номер проекта решения:9.2	Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО.	Принято: Да За: 82480919 Против: 554 Воздержался: 2160 Не участвовало: 155

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на об собрании акционеров эмитента

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Форма 4 4"

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджера м по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную инф ормацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.