CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 106134696	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О 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 (план.)	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

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	15 апреля 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	15 апреля 2025 г. 23:59 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://pos.vtbreg.ru/

Повестка

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Назначение аудиторских организаций Общества на 2025 год.

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам 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 информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.