CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 106641343	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 106255197	
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
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

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. Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36 , лит. Б, офис 713.

Голосование

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://pos.vtbreg.ru/

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год.

Бюллетень

Номер проекта решения: 4.1

Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5
Вопрос повестки дня	Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Бюллетень

Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.1

Описание	Волчецкая Галина Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.2

Описание	Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень

RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.3

Описание	Кудимов Юрий Александрович – независимый директор
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.4

Описание	Кутузов Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.5

Описание	Левит Игорь Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.6

Описание	Молчанов Егор Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.7

Бюллетень

Описание	Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.8

Описание	Шадрина Любовь Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5

Номер проекта решения: 8.1.9

Описание	Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторских организаций Общества на 2025 год.

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ao01DR 1/5

Бюллетень

Номер проекта решения: 9.2

Описание	Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0	RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPFP0	LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5

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.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

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

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 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.