

**Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес общества: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 декабря 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://pos.vtbreg.ru/>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 ноября 2021 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопросы в повестку дня собрания внесены по решению Совета директоров ПАО «Группа ЛСР».

С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 26.11.2021 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10:00 до 16:00 по рабочим дням, а также на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте <https://pos.vtbreg.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней!

Владельцы глобальных депозитарных расписок (ГДР) могут направить в депозитарий (Deutsche Bank Trust Company Americas) указание о голосовании с помощью специальной формы с учетом требований и графика, установленных депозитарием. Более подробную информацию можно найти на сайте www.adr.db.com.

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР»