

**Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
сообщает о проведении годового 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: 29 апреля 2022 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: 04 апреля 2022 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. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2022 год.

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

Акционером Общества Романовым М.Б. были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров: Игнатенко В.Н., Кудимов Ю.А., Кутузов Д.В.

Группой акционеров Общества «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») и «Просперити Кэпитал Менеджмент СИКАВ» («Prosperity Capital Management SICAV») был выдвинут следующий кандидат для избрания в Совет директоров: Подольский В.Г.

От кандидата в Совет директоров Подольского В.Г. получен отзыв согласия на выдвижение кандидатом в Совет директоров и на участие в работе Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества, используя право, предоставленное п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», по своему усмотрению включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества:

– в Совет директоров: Зубкова В.А., Левита И.М., Молчанова А.Ю., Молчанова Е.А., Осипова Ю.С., Погорлецкого А.И.

– в Ревизионную комиссию: Клевцову Н.С., Синюгина Д.Г., Фрадину Л.В.

С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 29.03.2022 г. 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 в годовом 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!

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР».