

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1017653

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-22T06:41:39.814Z
Номер сообщения:	107777494
Референс корпоративного действия:	1017653
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-14
Дата и время встречи:	2025-04-18T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	82480414
Против:	336
Воздержалось:	2565
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	82480179
Против:	306
Воздержалось:	2827
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	82480082
Против:	408
Воздержалось:	2822
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	82482092
Против:	47
Воздержалось:	1174
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	82481571

Против:	316
Воздержалось:	1425
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	82483164
Против:	141
Воздержалось:	482
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	82480696
Против:	670
Воздержалось:	2370
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	742293734
Против:	5634
Воздержалось:	36036
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.1
За:	82302360
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.2
За:	82300738
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.3
За:	82300957
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	8.1.4
За:	82329875
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.5
За:	83839051
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.6
За:	82305434
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.7
За:	82309392
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.8
За:	82300780
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1.9
За:	82305147
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	82481085
Против:	420

Воздержалось:	2158
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.2
За:	82480919
Против:	554
Воздержалось:	2160
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPFPO
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР, ПАО ао01
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Чистякова
Имя:	Елена
Должность:	Корпоративный секретарь
Телефон:	+7-8123205642
Электр. почта:	
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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».
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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».
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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».
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	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».

Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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».
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов:
Номер вопроса:	8.1.1
Вопрос:	Волчецкая Галина Александровна
Номер вопроса:	8.1.2
Вопрос:	Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор
Номер вопроса:	8.1.3
Вопрос:	Кудимов Юрий Александрович – независимый директор
Номер вопроса:	8.1.4
Вопрос:	Кутузов Дмитрий Владимирович
Номер вопроса:	8.1.5
Вопрос:	Левит Игорь Михайлович
Номер вопроса:	8.1.6
Вопрос:	Молчанов Егор Андреевич
Номер вопроса:	8.1.7
Вопрос:	Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор
Номер вопроса:	8.1.8
Вопрос:	Шадрина Любовь Викторовна
Номер вопроса:	8.1.9

Вопрос:	Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ.
Номер вопроса:	9.2
Вопрос:	Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО.
Доп. информация:	Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Форма 4 4"
Доп. информация:	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.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b43961a65eb04f1ba509b0fd09dd3032
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4.docx