

Сообщение о существенном факте

**«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента	194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17-Н
1.4. ОГРН эмитента	1027801544308
1.5. ИНН эмитента	7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://finance.lenspecsmu.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Созыв годового Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», определение даты, места, времени проведения собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.</p> <p>2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</p> <p>3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), за 2011 год, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года.</p> <p>4. Предложение кандидатур в Совет директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</p> <p>5. Предложение кандидатур в Ревизионную комиссию ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</p> <p>6. Предложение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</p> <p>7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, определение порядка ее представления.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) Г.Ф. Щербина
3.2. Дата « 03»	февраля 20 12 года М. П.