

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027801544308</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7802084569</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>17644-J</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://finance.lenspecsmu.ru/</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 марта 2011 года, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 100% (кворум имеется). Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня – 100 % (в наличии).</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Избрать Председателем собрания Заренкова В.А., секретарем – Щербину Г.ф. Итоги голосования: Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Утвердить повестку дня. Итоги голосования: Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (далее – «Общество») за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Итоги голосования: Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», избрание его членов. Итоги голосования: 3. Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Итоги голосования: Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>4. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Итоги голосования: Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p>	
<p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Избрать Председателем собрания Заренкова В.А., секретарем – Щербину Г.ф.</p> <p>Утвердить повестку дня:</p>	

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.

2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», избрание его членов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

4. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2010 год, из полученной прибыли:

- 30 000 000,00 руб. направить на осуществление благотворительной деятельности, социально-культурные мероприятия, оказание материальной помощи, оплату командировок, путевок, лечения, питания, подарков, призов, премирование сотрудников, а также других расходов аналогичного назначения,

- оставшуюся прибыль в размере 4 044 270 360,61 рублей - направить на развитие Общества.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества из шести человек в следующем составе: Вязовский Кирилл Олегович, Евдокимов Антон Викторович, Заренков Вячеслав Адамович, Заренков Дмитрий Вячеславович, Иванов Михаил Иванович, Щербина Геннадий Филиппович.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества из трех человек в следующем составе: Василевская Светлана Петровна, Степко Александр Сергеевич, Чулгаева Валентина Сергеевна.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

4. Утвердить в качестве аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **04 марта 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Г.Ф. Щербина

(подпись)

3.2. Дата «04» марта 2011 г.

М.П.