

**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): внеочередное 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: 16 февраля 2010 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. Образование единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «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> <p>1. Образование единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ». Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 1. Образовать единоличный исполнительный орган Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в соответствии с Уставом, продлить на три года срок полномочий Щербины Геннадия Филипповича в должности Генерального директора Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 февраля 2010 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»	_____ Г.Ф. Щербина (подпись)
3.2. Дата <u>«16»</u> <u>февраля</u> 20 <u>10</u> г.	М.П.