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

| 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*** |
| 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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): ***годовое Общее собрание акционеров.***

2.2. Форма проведения общего собрания: ***Собрание (совместное присутствие акционеров).***

2.3. Дата и место проведения общего собрания: ***14 мая 2010 года, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2.***

2.3. Кворум общего собрания: ***100% (кворум имеется). Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня – 100 % (в наличии).***

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.***

***Утвердить повестку дня.***

Итоги голосования:

***Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***

***1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2009 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 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».***

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

***Избрать Председателем собрания Заренкова В.А., секретарем – Щербину Г.Ф.***

Итоги голосования:

***Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***

***Утвердить повестку дня:***

Итоги голосования:

***Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***

***1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2009 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.***

***Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:***

***1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2009 год, из полученной прибыли:***

***- 25 000 000,00 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 1 173 864 425,12 рублей - направить на развитие Общества.***

Итоги голосования:

***Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***

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

***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.***

Итоги голосования:

***Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***

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

***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.***

Итоги голосования:

***Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***

***4. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».***

***Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:***

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

Итоги голосования:

***Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***

2.6. Дата составления протокола общего собрания: ***14 мая 2010 года.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» _____ (подпись) Г.Ф. Щербина

3.2. Дата «14» мая 2010 г. М.П.