

Сообщение о существенном факте

«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: по всем вопросам повестки дня кворум составил 100 %, результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за: единогласно, против: нет, воздержался: нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 05 марта 2012 года в 10 часов 00 минут (начало регистрации в 9 часов 30 минут) по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А, форма проведения Общего собрания акционеров – собрание, список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составить на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров на 03 февраля 2012 года. Уведомления о проведении собрания вручить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, под роспись, срок вручения уведомлений установить до 07 февраля 2012 года.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»:</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» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.</p> <p>2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», избрание его членов.</p> <p>3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</p> <p>4. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</p> <p>5. Внесение Изменений в Устав Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».</p> <p>6. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 6Н по адресу: Санкт-Петербург, 26 линия В.О., дом 15, корпус 2, литер А).</p> <p>7. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 38Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А).</p> <p>8. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 42Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А).</p> <p>9. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 21Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А).</p> <p>10. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 49Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А).</p> <p>11. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых</p>	

имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 2Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 48, корпус 1, литер А).

12. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 7Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 6, литер А).

13. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 13Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 2, литер А).

14. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 16Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 99, литер А).

15. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 23Н по адресу: Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 2, корпус 1, литер А).

3. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков), за 2011 год, рекомендовать Общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли:

- 40 000 000,00 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 направить на развитие Общества.

4. Предложить на утверждение созываемого годового Общего собрания акционеров Совет директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в количестве семи членов в следующем составе: Вязовский Кирилл Олегович, Евдокимов Антон Викторович, Заренков Вячеслав Адамович, Заренков Дмитрий Вячеславович, Иванов Михаил Иванович, Кашинский Дмитрий Борисович, Щербина Геннадий Филиппович.

5. Предложить на утверждение созываемого годового Общего собрания акционеров Ревизионную комиссию ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в количестве трех членов в следующем составе: Василевская Светлана Петровна, Степко Александр Сергеевич, Чулгаева Валентина Сергеевна.

6. Предложить на утверждение созываемого годового Общего собрания акционеров для проверок финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» аудитора Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ».

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2011 год.

2. Заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

5. Рекомендации Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и порядку его выплаты, и убытков ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» по результатам финансового года.

6. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

7. Проект Изменений в Устав ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

8. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 6Н по адресу: Санкт-Петербург, 26 линия В.О., дом 15, корпус 2, литер А.

9. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 38Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А.

10. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 42Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А.

11. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 21Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А.

12. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 49Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А.

13. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 2Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 48, корпус 1, литер А.

14. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 7Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 6, литер А.

15. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 13Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 2, литер А.

16. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 16Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 99, литер А.

17. Проект Договора купли-продажи нежилого помещения № 23Н по адресу: Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 2, корпус 1, литер А.

Установить следующий порядок представления информации – с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 08 февраля 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2012 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2012 года, №116**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Г.Ф. Щербина

3.2. Дата « **03**» **февраля** **2012** года М. П.