

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения 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)	<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><a href="http://finance.lenspecsmu.ru/">http://finance.lenspecsmu.ru/</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26 апреля 2011г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26 апреля 2011г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>1. О вступлении ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в члены Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей».</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>2. Созыв внеочередного 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.</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, определение порядка ее представления.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»	_____ (подпись) Г.Ф. Щербина
3.2. Дата    «26»    апреля    20 11 г.	М.П.