

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения о принятых советом директоров решениях ”**

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	
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <p style="text-align: center;"><i>1. Вступить в члены Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 20 мая 2011 года в 10 часов 00 минут (начало регистрации в 9 часов 30 минут) по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составить на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров на 26 апреля 2011 года. Уведомления о проведении собрания лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, вручить под роспись, срок уведомления акционеров установить 28 апреля 2011 года.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>1. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Кредитного договора).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>2. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора на открытие импортного документарного аккредитива без резервирования средств в пользу Budostal-3 Export Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Общество с ограниченной ответственностью «БУДОСТАЛЬ-3 ЭКСПОРТ»)).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>3. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Кредитного договора, связанного с договором на открытие импортного документарного аккредитива без резервирования средств).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>1. Проект Кредитного договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>26 апреля 2011года.</i>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**26 апреля 2011 года, Протокол № 108 от 26 апреля 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

\_\_\_\_\_

Г.Ф. Щербина

(подпись)

3.2. Дата «26» апреля 20 11 г.

М.П.