

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,  
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ  
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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 проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>10 июня 2011 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>10 июня 2011 г., Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ») № 110.</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров):</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:</b>  <b>«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 06 июля 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 10 июня 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 14 июня 2011 года.»</b></p> <p><b>По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:</b>  <b>«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»:</b></p> <p><b>1) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</b></p> <p><b>2) Утверждение Устава Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в новой редакции.</b></p> <p><b>3) Увеличение уставного капитала Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» путем размещения дополнительных акций.</b></p> <p><b>4) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Договора о размещении по закрытой подписке ЗАО «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» дополнительных акций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»).</b>»</p> <p><b>По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:</b></p>	

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

**1) Проект Устава Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в новой редакции.»**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

\_\_\_\_\_

Г.Ф. Щербина

(подпись)

3.2. Дата «10» \_\_\_\_\_ июня 20 11 г.

М.П.