

**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: <i>19 апреля 2010 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: <i>19 апреля 2010 г., Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ») № 96.</i></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><i>По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:</i>  <i>«Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 14 мая 2010 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 19 апреля 2010 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 22 апреля 2010 года».</i></p> <p><i>По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:</i>  <i>«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>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.</i></li> <li><i>2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», избрание его членов.</i></li> <li><i>3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</i></li> <li><i>4. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».</i></li> <li><i>5. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «Сервис-Недвижимость» Договора купли-продажи нежилого помещения № 188Н по адресу: Санкт-Петербург, 26 линия В.О., дом 15, корпус 2, литер А).</i></li> <li><i>6. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «Сервис-Недвижимость» Договора купли-продажи нежилого помещения № 190Н по адресу: Санкт-Петербург, 26 линия В.О., дом 15, корпус 2, литер А).</i></li> <li><i>7. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 178Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 99, литер А)».</i> <p><i>По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:</i>  <i>«Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО ССМО</i></p> </li></ol>	

*«ЛенСпецСМУ» за 2009 год, рекомендовать Общему собранию акционеров следующий порядок распределения 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».*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

\_\_\_\_\_

Г.Ф. Щербина

(подпись)

3.2. Дата «19» апреля 20 10 г.

М.П.