Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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***
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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): ***внеочередное Общее собрание акционеров.***

2.2. Форма проведения общего собрания: ***Собрание (совместное присутствие акционеров).***

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
06 июля 2011 года, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2.

2.4. Кворум общего собрания: ***100% (кворум имеется). Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня – 100 % (в наличии).***

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Избрать Председателем собрания Заренкова В.А., секретарем – Чулгаеву В.С.

Итоги голосования:
Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:
Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Итоги голосования:
Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в новой редакции.

Итоги голосования:
Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Увеличение уставного капитала Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:
Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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»).

Итоги голосования:
Голосовали: «ЗА» – 1000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Избрать Председателем собрания Заренкова В.А., секретарем – Чулгаеву В.С.

Утвердить повестку дня:

Повестка дня:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в новой редакции.

3. Увеличение уставного капитала Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» путем размещения дополнительных акций.

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»).

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Определить, что ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) каждая на общую сумму 6 000 000 000,00 рублей (Шесть миллиардов рублей 00 копеек).

Установить, что объявленные акции предоставляют их приобретателям такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в новой редакции.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

3. Увеличить уставный капитал ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» на 2 100 000 000,00 рублей (Два миллиарда сто миллионов рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных акций в количестве 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) каждая. Акции разместить по закрытой подписке. Приобретателем акций выступит Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» (зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 29 января 2001 года № 232290, Свидетельство о государственной регистрации № 132979, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС РФ по Приморскому району Санкт-Петербурга 29 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027807571175).

Установить цену размещения каждой дополнительной акции Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в размере 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек), установить цену размещения каждой дополнительной акции Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек).

Оплату акций осуществить денежными средствами в рублях РФ, при этом 100 % от цены размещения приобретаемых акций оплачивается на момент их приобретения.

Датой начала размещения акций определить седьмой день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, датой окончания размещения акций определить 365-ый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Договора о размещении по закрытой подписке Закрытому акционерному «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в количестве 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) штук, оплачиваемых денежными средствами в рублях РФ по цене 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) за каждую акцию.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: ***06 июля 2011 года.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Г.Ф. Щербина

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (подпись)

3.2. Дата «06» июля 20 11 г. М.П.