

**Сообщение о существенном факте**  
**“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)**  
**эмитента ”**

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. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.1.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p style="text-align: center;"><i>По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:</i></p> <p><i>3. 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.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»:</i></p> <p><i>1) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</i></p> <p><i>2) Утверждение Устава Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в новой редакции.</i></p> <p><i>3) Увеличение уставного капитала Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» путем размещения дополнительных акций.</i></p> <p><i>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»).</i></p>	

*По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:*

**5. 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.**

2.1.2. Об определении цены размещения акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций:

*По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:*

**2. Определить цену размещения каждой дополнительной акции Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» в размере 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек).**

2.1.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:*

**1. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «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). Акции разместить по закрытой подписке. Приобретателем акций выступит Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ», ОГРН 1027807571175.**

**Оплату акций осуществит 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.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 июня 2011 года.**

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

**10 июня 2011 года, Протокол № 110 от 10 июня 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

\_\_\_\_\_ (подпись)

Г.Ф. Щербина

3.2. Дата «10» июня 20 11 г.

М.П.