

**Сообщение,
содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "Спецмаш"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, Санкт Петербург, пр. Стачек, дом.47, корп.2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027802749061</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7805019624</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02376-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624</i>

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении от 01.02.2013 , код сообщения 6364716.</p> <p>http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=p8DxSOCnpEullrlvHyRGow-B-B.</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента – Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь).Количество членов совета директоров, присутствующих на заседании: 4 (четыре). Получены письменные мнения от 3 (трех) членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров» (второй вопрос повестки дня): «За» - 7 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»(восьмой вопрос повестки дня) «За» - 7 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросу о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 ФЗ " Об акционерных обществах " - "Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров" (третий вопрос повестки дня): "За" – 7 голосов."Против"- нет. "Воздержался "- нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества –</p> <p>По второму вопросу РЕШИЛИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Назначить дату собрания – 24 апреля 2013 года; -Форма собрания – собрание; -Место проведение собрания: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47,корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»; -Начало собрания - 12 часов, начало регистрации - 10 часов; -Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2; -Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2013 года; -Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – привилегированные акции типа А -Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 марта 2013 года по состоянию на конец операционного дня. -Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские Ведомости». -Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. <p>По третьему вопросу РЕШИЛИ:</p> <p>Включить предложенные акционером - Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>По восьмому вопросу РЕШИЛИ:</p> <p>Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3.Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года. 4.Избрание членов Совета директоров Общества. 5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6.Утверждение аудитора Общества. 7.Избрание генерального директора Общества 8.Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества. 9.Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01 февраля 2013 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01 февраля 2013 года, № 4.</p> <p>Краткое описание внесенных изменений:</p>

1. Корректировка пункта 2.2. сообщения о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".

2. Дополнение пункта 2.2. сообщения о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

В.И. Козишкурт

3.2. Дата 04 февраля 2013 г.

М.П.