

**СООБЩЕНИЕ**  
**об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)**  
**эмитента**

|   |  |
|---|--|
| 1. Общие сведения   |  |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | <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><a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624</a></i> |

|   |  |
|---|--|
| 2. Содержание сообщения   |  |
| <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>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества – По второму вопросу РЕШИЛИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Назначить дату собрания – <b>24 апреля 2013 года</b>;</li> <li>- Форма собрания – <b>собрание</b>;</li> <li>- Место проведение собрания: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;</li> <li>- Начало собрания - <b>12 часов</b>, начало регистрации - <b>10 часов</b>;</li> <li>- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;</li> <li>- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>22 апреля 2013 года</b>;</li> <li>- Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – <b>привилегированные акции типа А</b></li> <li>- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – <b>21 марта 2012 года по состоянию на конец операционного дня.</b></li> <li>- Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».</li> <li>- 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</li> </ul> <p>По восьмому вопросу РЕШИЛИ:</p> <p><b>Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.</li> <li>3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> |  |

7. Избрание генерального директора Общества
  8. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членом Совета директоров Общества.
  9. Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01 февраля 2013 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01 февраля 2013 года, № 4.

### 3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

**Козишкурт В.И.**

Наименование должности уполномоченного лица эмитента

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 01 " февраля 201 3 г.

М.П.