

КОРРЕКТИРОВКА СООБЩЕНИЯ:

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»**

09.04.2014 15:49

ТЕКСТ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027802749061

1.5. ИНН эмитента: 7805019624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02376-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624>

2. Содержание сообщения

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: дата публикации: 09.04.2014, время публикации: 15:49.

ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/GetMessage.aspx?emId=7805019624&guid={446AA933-02C4-43DB-AB7F-29EDF8DF91E5}>

краткое описание внесенных изменений:

ранее опубликованное сообщение дополнено пунктами следующего содержания:

2.4. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28 апреля 2014 года по состоянию на конец операционного дня

2.5. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: на конец операционного дня 16 июня 2014 года

2.6. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год;

2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные и акции именные привилегированных типа А бездокументарные.

полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09 апреля 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 апреля 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

3. Рассмотрение распределения прибыли, в том числе вопроса о выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2014 год.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества.
8. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса об утверждении Положения о Фонде развития социальной сферы ОАО «Спецмаш».
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок их предоставления.
13. Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования.
14. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.
15. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
16. О готовности к проведению годового общего собрания акционеров.
- 2.4. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28 апреля 2014 года по состоянию на конец операционного дня
- 2.5. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: на конец операционного дня 16 июня 2014 года
- 2.6. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год;
- 2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные и акции именные привилегированных типа А бездокументарные.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор _____

В.И. Козишкурт

3.2. Дата: 18 апреля 2014 года