

СООБЩЕНИЕ
о созыве общего собрания участников (акционеров).

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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24 апреля 2013 года;	
- Место проведения проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;	
- Начало проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 12 часов;	
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 10 часов.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования -22 апреля 2013 года.	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 21 марта 2012 года по состоянию на конец операционного дня.	
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»:	
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	
2.8. 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: по требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить доступ к материалам в ОАО «Спецмаш», по адресу : Санкт-Петербург, пр. Стачек д.47 корп.2 (у Секретаря Совета директоров).	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.И. Козишкурт _____ (подпись)
3.2. Дата 01 февраля 2013 г.	М.П.