

СООБЩЕНИЕ
о решении, принятом 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>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624</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 2 (двух) членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу «Рассмотрение и утверждение формы и текста трудового договора генерального директора Общества»: «За» - 4 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - нет. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества – По вопросу РЕШИЛИ: «Утвердить форму и текст трудового договора генерального директора Общества».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 17 марта 2013 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 17 марта 2013 года, № 6.</p>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	<i>Козишкурт В.И.</i>
Наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____ (подпись)
3.2. Дата " <u>17</u> " <u>марта</u> 201 <u>3</u> г.	М.П.