

**СООБЩЕНИЕ**  
**о решении, принятом советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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

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