Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке 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, 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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624***

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – ***01 сентября 2014 года.*** 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – ***23 сентября 2014 года.*** 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. ***1. Об одобрении крупной сделки по отчуждению Обществом недвижимого имущества.***

3. Подпись
3.1. ***Генеральный директор*** _____ (подпись) ***В.И. Козишкурт*** 3.2. Дата “ 01 ” сентября 2014 г. М.П.