

**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.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?mId=7805019624

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03 августа 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 19 августа 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 3. Об использовании средств Фонда развития социальной сферы Общества в течение 2015 финансового года. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.И. Козишкурт <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата « <u>03</u> » <u>августа</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.