

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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, 198097, Санкт Петербург, пр. Стачек, д.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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i>;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i>;</p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>03 июня 2014 года</i>;</p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»</i>;</p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>с 12:00 до 12:53</i>;</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 – 83,4253 %, по вопросу повестки дня 4 – 83,4071 %, по вопросу повестки дня 5 – 83,4038 %, по вопросу повестки дня 11 – 76,3219 %</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</i> <i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.</i> <i>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.</i> <i>4. Об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций общества.</i> <i>5. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>7. Об утверждении аудитора Общества.</i> <i>8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.</i> <i>9. Об утверждении Положения о Фонде развития социальной сферы Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».</i> <i>10. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.</i> <i>11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.</i> <i>12. Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.</i> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос повестки дня 1: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: <i>«За» – 328547 (99.8280 %); «Против» – 0 (0 %); «Воздержался» – 0 (0%).</i> Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По первому вопросу повестки дня принято решение: <i>«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.»</i></p> <p>Вопрос повестки дня 2: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</p>	

«За» – 328047 (99.6761%); «Против» – 500 (0.1519 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.»

Вопрос повестки дня 3:

Подвопрос повестки дня 3.1.:

Результаты голосования по подвопросу 3.1. вопроса 3 повестки дня:

«За» – 328047 (99.6761 %); «Против» – 500 (0.1519 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По подвопросу 3.1. вопроса 3 повестки дня принято решение:

«Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2013 финансового года, в размере 24 223 045,48 рублей (Двадцать четыре миллиона двести двадцать три тысячи сорок пять рублей 48 копеек), распределить в следующем порядке:

– Часть чистой прибыли общества в сумме 2 423 216,25 рублей (Два миллиона четыреста двадцать три тысячи двести шестнадцать рублей 25 копеек), направить на выплату дивидендов по итогам 2013 финансового года из расчета по 24,57 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 49,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 16 июня 2014 года».

Подвопрос повестки дня 3.2.:

Результаты голосования по подвопросу 3.2. вопроса 3 повестки дня:

«За» – 328047 (99.6761 %); «Против» – 500 (0.1519 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По подвопросу 3.2. вопроса 3 повестки дня принято решение:

«Оставшуюся, после принятия решения об объявлении и выплате дивидендов по акциям именным привилегированным типа А общества часть чистой прибыли, полученной обществом по итогам 2013 финансового года, распределить в следующем порядке:

– Часть чистой прибыли общества в сумме 2 423 216,25 рублей (Два миллиона четыреста двадцать три тысячи двести шестнадцать рублей 25 копеек), направить на выплату дивидендов по итогам 2013 финансового года из расчета по 8,19 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 49,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 16 июня 2014 года».

Подвопрос повестки дня 3.3.:

Результаты голосования по подвопросу 3.3. вопроса 3 повестки дня:

«За» – 327960 (99.6497 %); «Против» – 500 (0.1519 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По подвопросу 3.3. вопроса 3 повестки дня принято решение:

«Оставшуюся, после принятия решения об объявлении и выплате дивидендов по акциям именным привилегированным типа А и акциям именным обыкновенным общества часть чистой прибыли, полученной обществом по итогам 2013 финансового года, распределить в следующем порядке:

– Часть чистой прибыли в сумме 2 500 000,00 рублей (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) направить на пополнение Резервного фонда общества.

– Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли, полученной обществом по итогам 2013 финансового года, оставить нераспределенной.

– Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 39 844 500,00 рублей (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) направить на увеличение уставного капитала Общества».

Вопрос повестки дня 4:

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 328047 (99.6979 %); «Против» – 500 (0.1520 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее по тексту – Общество) до величины 59 175 000,00 рублей (Пятьдесят девять миллионов сто семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) путем увеличения номинальной стоимости акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А,

при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:
категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акция обыкновенная именная и акция привилегированная именная типа А.

номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции привилегированной именной типа А до увеличения их номинальной стоимости: 49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек);

номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции привилегированной именной типа А после увеличения их номинальной стоимости: 150,00 рублей (Сто пятьдесят рублей 00 копеек);

общее количество акций обыкновенных именных находящихся в обращении (не являющихся погашенными), номинальная стоимость которых увеличивается: 295 875 (Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук;

государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-02-02376-D;

общее количество акций привилегированных именных типа А находящихся в обращении (не являющихся погашенными), номинальная стоимость которых увеличивается: 98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) штук;

государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных именных типа А, номинальная стоимость которых увеличивается: 2-02-02376-D;

способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, при которой в каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней, акции, конвертируемые при увеличении их номинальной стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются);

дата конвертации: 20-й (Двадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;

имущество (собственные средства) за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет части нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме 39 844 500,00 рублей (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

форма акций (бездокументарные), а также объём прав, предоставляемых владельцам акций соответствующей категории (типа), как до, так и после конвертации, остаются неизменными.

Внести изменения в соответствующие положения устава общества в части размера его уставного капитала, а также номинальной стоимости размещенных акций общества – акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций общества и зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества - акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А.»

Вопрос повестки дня 5:

Результаты голосования по пятому повестки дня:

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

«Лазебник Борис Олегович

«За» – 414369 (17.9910%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

«Халитов Вячеслав Гилфанович

«За» – 414225 (17.9848%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Козишкурт Валерий Иосифович

«За» – 301758 (13.1017%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Войцеховский Владимир Анатольевич

«За» – 298154 (12.9452%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Драко Елена Валерьевна

«За» – 291596 (12.6605%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Драко Александр Игоревич

«За» – 287000 (12.4609%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Пирогов Валерий Николаевич

«За» – 285296 (12.3870%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Иванилова Светлана Ивановна

«За» – 728 (0,0316%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Маков Андрей Владимирович

«За» – 144 (0.0063%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Фомин Игорь Владимирович

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

Шленский Андрей Александрович

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

Войцеховский Владимир Анатольевич

Драко Елена Валерьевна

Козишкурт Валерий Иосифович

Лазебник Борис Олегович

Пирогов Валерий Николаевич

Халитов Вячеслав Гилфанович

Драко Александр Игоревич»

Вопрос повестки дня 6:

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Грузина Елена Валерьевна

«За» – 327639 (83.0517%); «Против» – 55 (0.0139%); «Воздержался» – 0 (0%);

Сокоренко Наталья Эдуардовна

«За» – 209710 (53.1584%); «Против» – 118484 (30.0340%); «Воздержался» – 0 (0%);

Сажинин Константин Эдуардович

«За» – 209529 (53.1125%); «Против» – 118350 (30.0000%); «Воздержался» – 0 (0%);

Орлова Елена Анатольевна

«За» – 119026 (30.1714%); «Против» – 208853 (52.9412%); «Воздержался» – 0 (0%);

Бежан Анна Александровна

«За» – 676 (0.1714%); «Против» – 327203 (82.9412%); «Воздержался» – 0 (0%);

Сергеева Светлана Геннадьевна

«За» – 357 (0.0905%); «Против» – 327337 (82.9752%); «Воздержался» – 0 (0%);

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Сажинин Константин Эдуардович

Сокоренко Наталья Эдуардовна

Грузина Елена Валерьевна.»

Вопрос повестки дня 7:

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» – 328547 (99.8280 %); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Декларант Консалтинг»».

Вопрос повестки дня 8:

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» – 327968 (99.6521 %); «Против» – 579 (0.1759 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Пункт 3.9. статьи 3 устава общества изложить в следующей редакции:

«Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации».

2. Пункт 4.7. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.spectash-kb.com/shell.php?id=0&lng=rus>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также путем направления заказных писем.»

3. Пункт 7.9. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество создает резервный фонд в размере не менее 5% но не более 50% от величины Уставного капитала.

Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом указанной величины.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности.

Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования их средств, определяются в соответствующих положениях, являющихся внутренними документами Общества, утверждаемыми соответствующими решениями Общего собрания акционеров Общества».

4. Статью 7 устава Общества дополнить пунктом 7.10. следующего содержания:

«7.10. В Обществе создается Фонд развития социальной сферы Общества в размере не более пятидесяти процентов от величины уставного капитала общества. Фонд развития социальной сферы Общества формируется путем отчислений от чистой прибыли общества, в том числе чистой прибыли прошлых лет. Решение о направлении средств на пополнение данного фонда принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению совета директоров общества.

Фонд развития социальной сферы Общества предназначен для реализации целей и задач, определенных соответствующим внутренним документом общества - Положением о фонде развития социальной сферы общества, которым также определены порядок образования и использования средств данного фонда, контроля такого использования, компетенция органов управления и контроля общества по вопросам, касающимся данного фонда, и иные положения, определяющие правовое положение данного фонда.»

5. В статье 8 устава общества пункт 8.1. дополнить последним абзацем следующего содержания:

«- Положение о Фонде развития социальной сферы Общества».

Вопрос повестки дня 9:

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» – 328047 (99.6761 %); «Против» – 500 (0.1519 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По девятому повестки дня принято решение:

«Утвердить Положение о Фонде развития социальной сферы Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»».

Вопрос повестки дня 10:

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» – 327968 (83.1351 %); «Против» – 500 (0.1267 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По десятому повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов Совета директоров.

Стороны по сделке: Страхование открытое акционерное общество «ВСК» (страховщик), ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (страхователь)

Предмет сделки:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

Размер страховой суммы: 5 000 000 рублей

Размер страховой премии: 37 500 рублей

Срок действия договора: один год с даты заключения договора.».

Вопрос повестки дня 11:

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 209618 (75.9073 %); «Против» – 500 (0.1811 %); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По одиннадцатому повестки дня принято решение:

«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны по сделкам (сделке): Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского и/или Открытое акционерное общество

«Конструкторское бюро транспортного машиностроения».
Предельная цена сделок: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Предмет сделок (сделки): Поставка узлов для укомплектования и изготовления установок подъемных и/или Конструкторское сопровождение процесса производства установок подъемных, и/или Участие в получении сертификата(ов) соответствия и разрешения(й) на применение установок подъемных и/или модернизация танков Т-80БВ».
Вопрос повестки дня 12:
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 327968 (99.6521 %); «Против» – 500 (0.1519 %); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По двенадцатому повестки дня принято решение:
«Одобрить совершение сделок от имени Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей».
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента ознакомиться: **05.06.2014, № 26.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

Козишкурт В.И.

(подпись)

3.2. Дата « 05 » _____ июня 20 14 г.

М.П.