

## Сообщение о существенном факте

### о принятии решения о размещении ценных бумаг

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><a href="http://disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): <i>годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», совместное присутствие;</i></p> <p>2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>03 июня 2014 года; Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;</i></p> <p>2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>«05» июня 2014 г., Протокол № 26;</i></p> <p>2.4. кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:  <i>Кворум по вопросу повестки дня о принятии решения о размещении ценных бумаг имелся и составлял 83,4071 %, поскольку из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки, составлявшем 394500 голосов, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня, составило 329041 голосов.</i>  <i>Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:</i>  <i>Проголосовали "За": 328047 голосов, 99.6979 %</i>  <i>Проголосовали "Против": 500 голосов, 0.1520 %</i>  <i>Проголосовали "Воздержались": 0 голосов, 0 %</i>  <i>Число голосов, не подсчитывавшихся ввиду признания недействительными 9 бюллетеней: 494 голоса, 0,1501 %</i>  <i>Решение принято большинством голосов.</i></p> <p>2.5. полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  <i>«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:</i>  <i>категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акция обыкновенная именная и акция привилегированная именная типа А.</i>  <i>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);</i>  <i>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);</i>  <i>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;</i>  <i>государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-02-02376-D;</i>  <i>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;</i>  <i>государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных именных типа А, номинальная стоимость которых увеличивается: 2-02-02376-D;</i>  <i>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);</i>  <i>дата конвертации: 20-й (Двадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;</i>  <i>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);</i>  <i>форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам акций соответствующей категории (типа), как до, так и после конвертации, остаются неизменными.</i>  <i>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</i></p>

*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.»*

2.6. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам эмитента и/или иным лицам не предоставляется.*

2.7. в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: *Регистрация проспекта ценных бумаг по своему собственному усмотрению эмитентом не осуществляется, в связи с чем, эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с требованиями разделов 6 и 8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.*

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Козишкурт В.И.*

3.2. Дата « 05 » \_\_\_\_\_ июня 20 14 г.

М.П.