

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания и составлял 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:  <i>«За» 7 (Семь) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич, Халитов Вячеслав Гилфанович, Лазебник Борис Олегович.</i>  <i>«Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i>  <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i>  <i>Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:  <i>«За» 7 (Семь) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич, Халитов Вячеслав Гилфанович, Лазебник Борис Олегович.</i>  <i>«Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i>  <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i>  <i>Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:  <i>«За» 7 (Семь) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич, Халитов Вячеслав Гилфанович, Лазебник Борис Олегович.</i>  <i>«Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i>  <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i>  <i>Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:  <i>«За» 7 (Семь) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич, Халитов Вячеслав Гилфанович, Лазебник Борис Олегович.</i>  <i>«Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i>  <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i></p>



**«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -**

**Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.**

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**По вопросу № 2 повестки дня:**

- **«Назначить дату собрания – 23 июня 2015 года;**
- **Форма собрания – собрание;**
- **Место проведения собрания: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;**
- **Начало собрания - 12 часов 00 минут, начало регистрации - 10 часов 00 минут;**
- **Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;**
- **Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2015 года;**
- **Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания – привилегированные акции типа А;**
- **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 19 мая 2015 года по состоянию на конец операционного дня.**
- **Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, должно быть опубликовано в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а также на сайте Общества и путем направления соответствующего сообщения заказными письмами по почте России, в установленные законодательством Российской Федерации сроки.**
- **Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.»**

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли, в том числе по вопросу о выплате дивидендов по результатам финансового года:**

- **Образованную нераспределенную прибыль за 2014 год в размере 74 041 253,73 руб. оставить в распоряжении Общества.**
- **Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2014 год не начислять и не выплачивать. Поручить Бежан А.А. выступить на собрании по данному вопросу повестки дня.»**

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**«Определить максимальный лимит размера оплаты услуг аудитора Общества в рамках проведения обязательного ежегодного аудита на 2015 год - 150 000 рублей (в том числе НДС).»**

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**«Предварительно утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «АФК-Аудит» и включить её в бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение аудитора Общества». Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 149 000 руб. (в т.ч. НДС 18%). Поручить Бежан А.А. выступить на годовом общем собрании по данному вопросу.»**

**По вопросу № 6 повестки дня:**

**«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. **Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.**
3. **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.**
4. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
5. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Об утверждении аудитора Общества.**
7. **Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.**
8. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.**

9. *Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.»*

*По вопросу № 7 повестки дня:*

*«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.*

*Поручить Войцеховскому В.А., довести на годовом общем собрании до акционеров, состав рабочих органов собрания и порядок его ведения.»*

*По вопросу № 8 повестки дня:*

*«Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – Тараканову Наталью Юрьевну.»*

*По вопросу № 9 повестки дня:*

*«Утвердить перечень информационных материалов:*

- 1. Годовая бухгалтерская отчетность;*
- 2. Заключение аудитора;*
- 3. Годовой отчет Общества;*
- 4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год;*
- 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества;*
- 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров;*
- 7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.*
- 9. Копия протокола решения совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров.*

*Утвердить порядок предоставления информационных материалов акционерам:*

*По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить доступ к указанным материалам (с 26.05.2015 года по 23.06.2015 года) в ОАО «Спецмаш», по адресу: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 (у секретаря Совета директоров).*

*Ознакомление со Списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.*

*По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить копии документов перечня за плату, согласно тарифу, действующему на момент получения запроса о предоставлении. Копии предоставляются в течение 7 (семи) дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Банковские реквизиты для оплаты: ОАО «Спецмаш», ИНН 78 05 01 96 24, КПП 780 501 001, р/с 407 028 104 552 401 796 07, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург, к/с 301 018 105 000 000 006 53, БИК 044 030 653.»*

*По вопросу № 10 повестки дня:*

*«Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.*

*Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.»*

*По вопросу № 11 повестки дня:*

*«Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2014 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить данный документ.*

*Генеральному директору Козишкурту В.И. подписать годовой отчет. Поручить ему выступить на годовом общем собрании акционеров.»*

*По вопросу № 12 повестки дня:*

*«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.*

*Поручить Бежан А.А. выступить на годовом общем собрании акционеров.»*

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *06 мая 2015 года;*

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 7 от 06 мая 2015 года.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

\_\_\_\_\_

***В.И. Козишкурт***

(подпись)

3.2. Дата « 06 » \_\_\_\_\_ мая 20 15 г.

М.П.