

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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>http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</i>

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое;</i>
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие);</i>
2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>23 июня 2015 года;</i>
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>
2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>12 часов 00 минут;</i>
2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;</i>
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>10 часов 00 минут;</i>
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>21 июня 2015 года;</i>
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>19 мая 2015 года;</i>
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
<i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.</i>
<i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.</i>
<i>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.</i>
<i>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i>
<i>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i>
<i>6. Об утверждении аудитора Общества.</i>
<i>7. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.</i>
<i>8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.</i>
<i>9. Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.</i>
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <i>С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента публикации</i>

соответствующего сообщения о его проведении в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские Ведомости» и/или на сайте Общества (в зависимости от того, что будет осуществлено раньше), в офисном помещении Секретаря совета директоров Общества, расположенного по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2. Телефон для справок: (812) 320-42-86.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

В.И. Козишкурт

(подпись)

3.2. Дата « 06 » _____ мая 20 15 г.

М.П.