

**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) | <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.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07 октября 2013 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16 октября 2013 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. | |
| 1. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Спецмаш». | |
| 2. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. | |
| 3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш». | |
| 4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Спецмаш». | |
| 5. Об утверждении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш». | |
| 6. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш». | |
| 7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш». | |
| 8. Об утверждении проекта решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш». | |
| 9. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш», и порядок ее предоставления. | |
| 10. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш». | |
| 11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Спецмаш». | |

| 3. Подпись | |
|--|---|
| 3.1. Генеральный директор | Козишкурт В.И. <hr/> <small>(подпись)</small> |
| 3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u> </u> октября <u>2013</u> г. | М.П. |