

**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 style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u> </u> октября <u>2013</u> г.	М.П.