

**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.lprime.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 – 09 апреля 2014 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 апреля 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 3. Рассмотрение распределения прибыли, в том числе вопроса о выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2014 год. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. 7. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества. 8. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса об утверждении Положения о Фонде развития социальной сферы ОАО «Спецмаш». 9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 10. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 11. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров. 12. Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок их предоставления. 13. Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования. 14. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества. 15. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 16. О готовности к проведению годового общего собрания акционеров. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.И. Козишкурт
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>09</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.