

КОРРЕКТИРОВКА СООБЩЕНИЯ:

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»**

09.10.2014 15:52:33

ТЕКСТ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027802749061

1.5. ИНН эмитента: 7805019624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02376-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624>

2. Содержание сообщения

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении "Существенные факты, касающиеся событий эмитента: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня." (дата публикации такого сообщения: 09.10.2014, время публикации такого сообщения: 15:52:33)

2.2. Ссылка на текст ранее опубликованного сообщения, информация в котором изменяется (корректируется): <http://disclosure.lprime.ru/catalog/-12/%7B1652736A-5BDF-4E88-AFEF-CA20D516C1F6%7D.uif>

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

В подпункте 2 пункта 2.3. ранее опубликованного сообщения допущена опечатка: вместо слова "годовое" должно было быть указано "внеочередное".

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09 октября 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 октября 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки по отчуждению Обществом недвижимого имущества.

2. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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 проектов решений 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. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.И. Козишкурт
- 3.2. Дата: 10 октября 2014 года