

**Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях**

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	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное общее собрание акционеров;</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование;</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>09 декабря 2013 года;</i></p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не определено, так как общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;</i></p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не определено, так как общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;</i></p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>83.1526 %;</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>«1. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.»</i></p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 327537 (99.8476 %); «Против» – 500 (0.1524 %); «Воздержался» – 0 (0%). Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По первому вопросу повестки дня принято решение:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее по тексту – Общество) до величины 19 330 500 рублей (Девятнадцать миллионов триста тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) путем увеличения номинальной стоимости акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А, при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акция обыкновенная именная и акция привилегированная именная типа А.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции привилегированной именной типа А до увеличения их номинальной стоимости: 0,10 рублей (Ноль рублей 10 копеек);</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции привилегированной именной типа А после увеличения их номинальной стоимости: 49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек);</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>общее количество акций обыкновенных именных находящихся в обращении (не являющихся погашенными), номинальная стоимость которых увеличивается: 295 875 (Двести девяносто пять</i></p>	

тысяч восемьсот семьдесят пять) штук;

государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-02376-D;

общее количество акций привилегированных именных типа А находящихся в обращении (не являющихся погашенными), номинальная стоимость которых увеличивается: 98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) штук;

государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных именных типа А, номинальная стоимость которых увеличивается: 2-01-02376-D;

способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, при которой в каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней, акции, конвертируемые при увеличении их номинальной стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

дата конвертации: 10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;

источник (собственные средства) за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет части добавочного капитала общества - средств от переоценки основных фондов общества, произведенной по решению Правительства Российской Федерации, в сумме 19 291 050,00 рублей (Девятнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек).

форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам акций соответствующей категории (типа), как до, так и после конвертации, остаются неизменными.

Внести изменения в соответствующие положения устава общества в части размера его уставного капитала, а также номинальной стоимости размещенных акций общества – акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций общества и зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества - акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных типа А.»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2013 года, протокол № 25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Козишкурт В.И.

(подпись)

3.2. Дата « 11 » декабря 20 13 г.

М.П.