

**Сообщение  
о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг**

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><a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a></i>

2. Содержание сообщения										
<p>2.1. орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): <i>внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», заочное голосование;</i></p> <p>2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>09 декабря 2013 года; место проведения собрания не определено, так как общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;</i></p> <p>2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>«11» декабря 2013 г., Протокол №25;</i></p> <p>2.4. кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: <i>Кворум по вопросу повестки дня о принятии решения о размещении ценных бумаг имелся и составлял 83.1526 %, поскольку из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки, составившем 394500 голосов, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня, составило 328037 голосов.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:</i></p> <table> <tr> <td><i>За:</i></td> <td><i>327537 голосов</i></td> <td><i>99.8476 %</i></td> </tr> <tr> <td><i>Против:</i></td> <td><i>500 голосов</i></td> <td><i>0.1524 %</i></td> </tr> <tr> <td><i>Воздержались:</i></td> <td><i>0 голосов</i></td> <td><i>0 %</i></td> </tr> </table> <p><i>Решение принято.</i></p> <p>2.5. полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: <i>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><i>категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акция обыкновенная именная и акция привилегированная именная типа А.</i></p> <p><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><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>		<i>За:</i>	<i>327537 голосов</i>	<i>99.8476 %</i>	<i>Против:</i>	<i>500 голосов</i>	<i>0.1524 %</i>	<i>Воздержались:</i>	<i>0 голосов</i>	<i>0 %</i>
<i>За:</i>	<i>327537 голосов</i>	<i>99.8476 %</i>								
<i>Против:</i>	<i>500 голосов</i>	<i>0.1524 %</i>								
<i>Воздержались:</i>	<i>0 голосов</i>	<i>0 %</i>								

*общее количество акций обыкновенных именных находящихся в обращении (не являющихся погашенными), номинальная стоимость которых увеличивается: 295 875 (Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук;*

*государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных, номинальная стоимость которых увеличивается: I-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;*

*имущество (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.*

2.6. факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам эмитента и/или иным лицам не предоставляется.*

2.7. в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: *Регистрация проспекта ценных бумаг по своему собственному усмотрению эмитентом не осуществляется, в связи с чем, эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с требованиями раздела 6 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.*

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козишкурт В.И.**

3.2. Дата « 11 » \_\_\_\_\_ декабря 20 13 г.

М.П.