

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);	
2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 января 2014 года;	
2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;	
2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут;	
2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;	
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут;	
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 января 2014 года;	
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 декабря 2014 года;	
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении крупной сделки по отчуждению Обществом недвижимого имущества.	
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента публикации соответствующего сообщения о его проведении в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские Ведомости» и/или на сайте Общества (в зависимости от того, что будет осуществлено раньше), в офисном помещении Секретаря совета директоров Общества, расположенного по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2. Телефон для справок: (812) 320-42-86.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<i>Козишкурт В.И.</i> _____ (подпись)
3.2. Дата « 11 » декабря 20 14 г.	М.П.