

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) 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
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания и составлял 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич.</i> <i>«Против» 2 (Два) голоса, в том числе: Халитов Вячеслав Гилфанович, Лазебник Борис Олегович.</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич.</i> <i>«Против» 2 (Два) голоса, в том числе: Халитов Вячеслав Гилфанович, Лазебник Борис Олегович.</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич.</i> <i>«Против» 2 (Два) голоса, в том числе: Халитов Вячеслав Гилфанович, Лазебник Борис Олегович.</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич.</i> <i>«Против» 2 (Два) голоса, в том числе: Халитов Вячеслав Гилфанович, Лазебник Борис Олегович.</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i></p>

Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня:

«В целях принятия внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее «Общество») решения об одобрении крупной сделки по отчуждению обществом недвижимого имущества, определить, на основании данных независимой оценки этого недвижимого имущества, цену отчуждаемого недвижимого имущества общества в отношении:

- 1. Нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3 403,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1241, для заключения сделки купли-продажи - в сумме 65 619 614,00 рублей (Шестьдесят пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот четырнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;*
- 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 101,5 кв.м., этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 25Н, 26Н, 27Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1254, для заключения сделки купли-продажи - в сумме 35 739 057,00 рублей (Тридцать пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч пятьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;*
- 3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 860,8 кв.м., этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 28Н, 29Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1257, для заключения сделки купли-продажи - в сумме 28 438 240,00 рублей (Двадцать восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%,*

и, соответственно, всего цену всего отчуждаемого недвижимого имущества общества, для заключения сделки (сделок) купли-продажи - в сумме 129 796 911,00 рублей (Сто двадцать девять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.»

По вопросу № 2 повестки дня:

«Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее «Общество») вопрос об одобрении крупной сделки по отчуждению Обществом недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

- 1. Предмет сделки – недвижимое имущество, принадлежащее обществу на праве собственности, в том числе:*
 - 1.1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 3 403,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1241, отчуждаемое по цене 65 619 614,00 рублей (Шестьдесят пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот четырнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;*
 - 1.2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 101,5 кв.м., этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 25Н, 26Н, 27Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1254, отчуждаемое по цене 35 739 057,00 рублей (Тридцать пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч пятьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;*
 - 1.3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 860,8 кв.м., этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 28Н, 29Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1257, отчуждаемое по цене 28 438 240,00 рублей (Двадцать восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.*
- 2. Общая цена сделки в отношении отчуждаемых обществом объектов недвижимого имущества, составляет 129 796 911,00 рублей (Сто двадцать девять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.*
- 3. Стороны сделки: продавец: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», покупатель: Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения».*
- 4. Выгодоприобретателем по сделке является Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».*
- 5. Сроки расчетов и порядок расчетов по общей сумме сделки: 100 процентов цены имущества подлежат оплате Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи недвижимого имущества.*

6. Срок заключения сделки в течение 6 (шести) месяцев с момента принятия решения об одобрении указанной выше сделки.

Наделить Генерального директора Общества – Козишкурта Валерия Иосифовича всей совокупностью необходимых и достаточных полномочий для заключения указанной выше сделки от имени Общества на одобренных настоящим решением условиях.»

По вопросу № 3 повестки дня:

- *«Назначить дату собрания – 20 января 2015 года;*
- *Форма собрания – собрание (совместное присутствие);*
- *Место проведение собрания: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета Общества;*
- *Начало собрания - 12 часов, начало регистрации - 10 часов;*
- *Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;*
- *Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 января 2015 года 24 часа 00 минут;*
- *Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 декабря 2014 года по состоянию на конец операционного дня.*
- *Осуществить уведомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования соответствующего сообщения в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а также на сайте Общества и путем направления соответствующего сообщения заказными письмами по почте России, в установленные законодательством Российской Федерации сроки.*
- *Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.»*

По вопросу № 4 повестки дня:

«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 22 декабря 2014 года.»

По вопросу № 5 повестки дня:

«Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. *В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества.*
2. *Для организации ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества избрать Председателем собрания – Председателя Совета директоров Войцеховского Владимира Анатольевича, назначить Секретарем собрания – Тараканову Наталию Юрьевну.*

Осуществление функции счетной комиссии на созываемом внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» (число акционеров - владельцев голосующих акций более 500) возложить на держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: Санкт-Петербургский филиал Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»». В связи с чем поручить Генеральному директору Общества заключить договор на оказание услуг по подготовке и организационно-техническому обеспечению работы счетной комиссии, на оказание услуг по рассылке отчета об итогах голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 20 января 2015 года.»

По вопросу № 6 повестки дня:

«Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.»

По вопросу № 7 повестки дня:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. *Об одобрении крупной сделки по отчуждению Обществом недвижимого имущества.»*

По вопросу № 8 повестки дня:

«Утвердить следующий проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества по первому (единственному) вопросу его повестки дня:

1. *Одобрить крупную сделку по отчуждению Обществом недвижимого имущества на*

следующих существенных условиях:

1.1. Предмет сделки - недвижимое имущество, принадлежащее обществу на праве собственности, в том числе:

1.1.1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 3 403,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1241, отчуждаемое по цене 65 619 614,00 рублей (Шестьдесят пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот четырнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;

1.1.2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 101,5 кв.м., этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 25Н, 26Н, 27Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1254, отчуждаемое по цене 35 739 057,00 рублей (Тридцать пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч пятьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;

1.1.3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 860,8 кв.м., этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 28Н, 29Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1257, отчуждаемое по цене 28 438 240,00 рублей (Двадцать восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

1.2. Общая цена сделки в отношении отчуждаемых обществом объектов недвижимого имущества, составляет 129 796 911,00 рублей (Сто двадцать девять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

1.3. Стороны сделки: продавец: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», покупатель: Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения».

1.4. Выгодоприобретателем по сделке является Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

1.5. Сроки расчетов и порядок расчетов по общей сумме сделки: 100 процентов цены имущества подлежат оплате Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи недвижимого имущества.

1.6. Срок заключения сделки в течение 6 (шести) месяцев с момента принятия решения об одобрении указанной выше сделки.

Наделить Генерального директора Общества – Козишкурта Валерия Иосифовича всей совокупностью необходимых и достаточных полномочий для заключения указанной выше сделки от имени Общества на одобренных настоящим решением условиях.»

По вопросу № 9 повестки дня:

«Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1. Копия протокола решения Совета директоров Общества, которым принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.*
- 2. Проекты решений общего собрания акционеров общества по его вопросам повестки дня.*
- 3. Список лиц, имеющих право на участие в созываемом внеочередном общем собрании акционеров Общества, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.*
- 4. Отчеты об определении рыночной стоимости отчуждаемых объектов недвижимости.*
- 5. Экспертное заключение к отчетам об определении рыночной стоимости отчуждаемых объектов недвижимости.*

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

- 1. 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.*
- 2. Ознакомление со Списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный*

список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.

По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить акционерам копии документов перечня за плату, согласно тарифу, действующему на момент получения запроса о предоставлении. Копии предоставляются в течение 7 (семи) дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Банковские реквизиты для оплаты: ОАО «Спецмаш», ИНН 7805019624, КПП 780501001, р/с 40702810455240179607 в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.»

По вопросу № 10 повестки дня:

«Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

По вопросу № 11 повестки дня:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2014 года;**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 5 от 11 декабря 2014 года.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

В.И. Козишкурт

(подпись)

3.2. Дата « 11 » _____ декабря 20 14 г.

М.П.