

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <i>17 апреля 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <i>06 мая 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
1. <i>Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</i>	
2. <i>О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</i>	
3. <i>Рассмотрение распределения прибыли, в том числе вопроса о выплате дивидендов по результатам финансового года.</i>	
4. <i>Определение размера оплаты услуг аудитора на 2015 год.</i>	
5. <i>Об утверждении аудитора Общества.</i>	
6. <i>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</i>	
7. <i>Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.</i>	
8. <i>Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.</i>	
9. <i>Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок их предоставления.</i>	
10. <i>Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования.</i>	
11. <i>Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.</i>	
12. <i>Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.</i>	
13. <i>О готовности к проведению годового общего собрания акционеров.</i>	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	<i>В.И. Козишкурт</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.