

**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: <i>в голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания и составлял 71,4 % от числа избранных членов совета директоров общества.</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» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>Решение принято единогласно числом 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» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>Решение принято единогласно числом 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» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 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» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p>

Результаты голосования по вопросу № 14 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич

«Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -

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

Результаты голосования по вопросу № 15 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич

«Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -

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

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

По вопросу № 2 повестки дня:

- **«Назначить дату собрания – 03 июня 2014 года;**
- **Форма собрания – собрание;**
- **Место проведение собрания: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;**
- **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: 01 июня 2014 года;**
- **Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – привилегированные акции типа А;**
- **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 апреля 2014 года по состоянию на конец операционного дня.**
- **Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», а также 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 годового общего собрания участников (акционеров) Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.»**

По вопросу № 3 повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли, в том числе по вопросу о выплате дивидендов по результатам финансового года:

Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2013 финансового года, в размере 24 223 045,48 рублей (Двадцать четыре миллиона двести двадцать три тысячи сорок пять рублей 48 копеек), распределить в следующем порядке:

- **Часть чистой прибыли общества в сумме 4 846 432,50 рублей (Четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста тридцать два рубля 50 копеек), направить на выплату дивидендов по итогам 2013 финансового года из расчета по 8,19 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 49,00 рублей каждая, и по 24,57 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 49,00 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 16 июня 2014 года.**
- **Часть чистой прибыли в сумме 2 500 000,00 рублей (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) направить на пополнение Резервного фонда Общества.**
- **Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной обществом по итогам 2013 финансового года в сумме 16 876 612,98 рублей (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двенадцать рублей 98 копеек), оставить нераспределенной.**

– Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 39 844 500,00 рублей (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) направить на увеличение уставного капитала Общества.

Поручить Зинадзяновой О.В. выступить на собрании по данному вопросу повестки дня.»

По вопросу № 4 повестки дня:

«Определить максимальный лимит размера оплаты услуг аудитора Общества в рамках проведения обязательного ежегодного аудита на 2014 год - 150 000 рублей (в том числе НДС).»

По вопросу № 5 повестки дня:

«Утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «Декларант Консалтинг» и включить её в бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение аудитора Общества».

Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 150 000 руб. (в т.ч. НДС 18%).

Поручить Зинадзяновой О.В. выступить на годовом общем собрании по данному вопросу.»

По вопросу № 6 повестки дня:

«Вынести на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций общества на следующих основных условиях:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее по тексту – Общество) до величины 59 175 000,00 рублей (Пятьдесят девять миллионов сто семьдесят пять тысяч 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:

категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акция обыкновенная именная и акция привилегированная именная типа А.

номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции привилегированной именной типа А до увеличения их номинальной стоимости: 49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек);

номинальная стоимость каждой акции обыкновенной именной и каждой акции привилегированной именной типа А после увеличения их номинальной стоимости: 150,00 рублей (Сто пятьдесят рублей 00 копеек);

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: 1-02-02376-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: 2-02-02376-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: 20-й (Двадцатый) 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 нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме 39 844 500,00 рублей (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

форма акций (бездокументарные), а также объём 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.

Поручить Зинадзяновой О.В. выступить на годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.»

По вопросу № 7 повестки дня:

«Вынести на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопрос о следующих изменениях и дополнениях в устав Общества:

В статье 3 устава общества пункт 3.9. изложить в следующей редакции:

«3.9. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.»

В статье 4 устава общества пункт 4.7. изложить в следующей редакции:

«4.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.spectash-kb.com/shell.php?id=0&lng=rus>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также путем направления заказных писем.»

В статье 7 устава общества пункт 7.9. изложить в следующей редакции:

«7.9. Общество создает резервный фонд в размере не менее 5% но не более 50% от величины Уставного капитала.

Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом указанной величины.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности.

Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования их средств, определяются в соответствующих положениях, являющихся внутренними документами Общества, утверждаемыми соответствующими решениями Общего собрания акционеров Общества.»

Статью 7 устава Общества дополнить пунктом 7.10. следующего содержания:

«7.10. В Обществе создается Фонд развития социальной сферы Общества в размере не более пятидесяти процентов от величины уставного капитала общества. Фонд развития социальной сферы Общества формируется путем отчислений от чистой прибыли общества, в том числе чистой прибыли прошлых лет. Решение о направлении средств на пополнение данного фонда принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению совета директоров общества.

Фонд развития социальной сферы Общества предназначен для реализации целей и задач, определенных соответствующим внутренним документом общества - положением о фонде развития социальной сферы общества, которым также определены порядок образования и использования средств данного фонда, контроля такого использования, компетенцию органов управления и контроля общества по вопросам, касающимся данного фонда, и иные положения, определяющие правовое положение данного фонда.»

В статье 8 устава общества пункт 8.1. дополнить последним абзацем следующего содержания:

«- положение о Фонде развития социальной сферы Общества.»

6. Поручить Таракановой Н.Ю. выступить на годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.»

По вопросу № 8 повестки дня:

«Вынести на решение годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш» вопроса об утверждении Положения о Фонде развития социальной сферы Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения.»

По вопросу № 9 повестки дня:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.*
- 4. Об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости*

акций общества.

5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Об утверждении аудитора Общества.*
8. *Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.*
9. *Об утверждении Положения о Фонде развития социальной сферы Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».*
10. *Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.*
11. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.*
12. *Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.*

По вопросу № 10 повестки дня:

« Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Поручить Войцеховскому В.А., довести на годовом общем собрании до акционеров состав рабочих органов собрания и порядок его ведения.»

По вопросу № 11 повестки дня:

«Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – Тараканову Наталию Юрьевну.»

По вопросу № 12 повестки дня:

«Утвердить перечень информационных материалов:

1. *Годовая бухгалтерская отчетность;*
2. *Заключение аудитора;*
3. *Годовой отчет Общества;*
4. *Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год;*
5. *Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества;*
6. *Проекты решений годового общего собрания акционеров;*
7. *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты и убытков Общества по результатам финансового года;*
8. *Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.*
9. *Проект Положения о Фонде развития социальной сферы Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».*
10. *Копия протокола решения совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров.*

Утвердить порядок предоставления информационных материалов акционерам:

По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить доступ к указанным материалам (с 12.05.2014 года по 03.06.2014 года) в ОАО «Спецмаш», по адресу: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 (у секретаря Совета директоров).

Ознакомление со Списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 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 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 78 05 01 96 24, КПП 780 501 001, р/с 407 028 104 552 401 796 07, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург, к/с 301 018 105 000 000 006 53, БИК 044 030 653.»

По вопросу № 13 повестки дня:

«Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.»

По вопросу № 14 повестки дня:

«Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2013 год и рекомендовать годовому

общему собранию акционеров утвердить данный документ.

Генеральному директору Козишкурту В.И. подписать годовой отчет. Поручить ему выступить на годовом общем собрании акционеров.»

По вопросу № 15 повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Поручить Зинадзяновой О.В. выступить на годовом общем собрании акционеров.»

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 апреля 2014 года;**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 6 от 18 апреля 2014 года.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

В.И. Козишкурт

(подпись)

3.2. Дата « 18 » _____ апреля 20 14 г.

М.П.