

**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	
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <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>	
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:	
«За»	«Против»
7 (Семь) голосов, в том числе:	0 (Ноль) голосов, в том числе:
Войцеховский Владимир Анатольевич -	-
Драко Елена Валерьевна	
Козишкурт Валерий Иосифович	
Пирогов Валерий Николаевич	
Драко Александр Игоревич	
Лазебник Борис Олегович	
Халитов Вячеслав Гилфанович	
Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания с учетом письменных мнений.	
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:	
«За»	«Против»
7 (Семь) голосов, в том числе:	0 (Ноль) голосов, в том числе:
Войцеховский Владимир Анатольевич -	-
Драко Елена Валерьевна	
Козишкурт Валерий Иосифович	
Пирогов Валерий Николаевич	
Драко Александр Игоревич	
Лазебник Борис Олегович	
Халитов Вячеслав Гилфанович	
	«Воздержался»
	0 (Ноль) голосов, в том числе:

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

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

По вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить текст Решения о выпуске акций общества - акций обыкновенных именных, номинальной стоимостью 49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек) каждая, в количестве 295 875 (Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук, в предложенной редакции.»

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить текст Решения о выпуске акций общества - акций привилегированных именных типа А, номинальной стоимостью 49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек) каждая, в количестве 98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) штук, в предложенной редакции.»

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2013 года;**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 4 от 19 декабря 2013 года.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

Козишкурт В.И.

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 13 г.

М.П.