

**Сообщение о существенном факте
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

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 «Спецмаши»</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. орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): <i>Совет директоров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»; совместное присутствие, с учетом письменных мнений;</i></p> <p>2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>«19» декабря 2013 года; Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, зал Техсовета;</i></p> <p>2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>«19» декабря 2013 г., Протокол №4;</i></p> <p>2.4. кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <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><i>Результаты голосования 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.»</i></p> <table> <thead> <tr> <th>«За»</th> <th>«Против»</th> <th>«Воздержался»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 (семь) 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</td> <td>0 (Ноль) голосов, в том числе: -</td> <td>0 (Ноль) голосов, в том числе: -</td> </tr> </tbody> </table> <p>Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания с учетом письменных мнений.</p> <p><i>Результаты голосования 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.»</i></p> <table> <thead> <tr> <th>«За»</th> <th>«Против»</th> <th>«Воздержался»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 (семь) 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</td> <td>0 (Ноль) голосов, в том числе: -</td> <td>0 (Ноль) голосов, в том числе: -</td> </tr> </tbody> </table>		«За»	«Против»	«Воздержался»	7 (семь) 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	0 (Ноль) голосов, в том числе: -	0 (Ноль) голосов, в том числе: -	«За»	«Против»	«Воздержался»	7 (семь) 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	0 (Ноль) голосов, в том числе: -	0 (Ноль) голосов, в том числе: -
«За»	«Против»	«Воздержался»											
7 (семь) 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	0 (Ноль) голосов, в том числе: -	0 (Ноль) голосов, в том числе: -											
«За»	«Против»	«Воздержался»											
7 (семь) 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	0 (Ноль) голосов, в том числе: -	0 (Ноль) голосов, в том числе: -											

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

2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *акции (именные) обыкновенные бездокументарные;*

акции (именные) привилегированные типа А, бездокументарные;

2.6. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): *не указывается для данного вида ценных бумаг;*

2.7. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:

акции (именные) обыкновенные бездокументарные в количестве 295 875 (Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек) каждая;

акции (именные) привилегированные типа А, бездокументарные; в количестве 98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) штук номинальной 49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек) каждая;

2.8. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: *конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;*

2.9. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: *не указывается для данного случая;*

2.10. срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: *конвертация акций должна быть осуществлена в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, наступающий не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций, а именно: дата конвертации - 10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций.*

2.11. иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: *увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет части добавочного капитала общества - средств от переоценки основных фондов общества, произведенной по решению Правительства Российской Федерации, в сумме 19 291 050,00 рублей (Девятнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек), из которой 14 468 287,50 рублей (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят семь рублей 50 копеек) направляется на увеличение номинальных стоимостей каждой из 295 875 штук акций именных обыкновенных общества, а 4 822 762,50 рублей (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот шестьдесят два рубля 50 копеек) направляется на увеличение номинальных стоимостей каждой из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А общества;*

2.12. предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам эмитента и/или иным лицам не предоставляется;*

2.13. в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: *Регистрация проспекта ценных бумаг по своему собственному усмотрению эмитентом не осуществляется, в связи с чем, эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с требованиями раздела 6 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.*

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

Козишкурт В.И.

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 13 г.

М.П.