

**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 3 (три) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум составлял 42,85 % от числа избранных членов совета директоров общества. Кворум отсутствовал по всем вопросам повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по первому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по второму вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по третьему вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по четвертому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по пятому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по шестому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по седьмому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по восьмому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по девятому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по десятому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня: <i>Кворум отсутствовал по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания.</i></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>

*По вопросу № 1 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 2 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 3 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 4 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 5 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 6 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 7 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 8 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 9 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 10 повестки дня:
Решение не принято.*

*По вопросу № 11 повестки дня:
Решение не принято.*

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 октября 2014 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 20 октября 2014 года.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

Козишкурт В.И.

(подпись)

3.2. Дата « 20 » октября 20 14 г.

М.П.