

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 января 2015 года;	
2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, зал Техсовета.	
2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 час. 00 мин.	
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91.5265%;	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «1. Об одобрении крупной сделки по отчуждению Обществом недвижимого имущества.»	
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 151656 (56.0021 %); «Против» – 118929 (43.9170 %); «Воздержался» – 80 (0.0295 %%). Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По первому вопросу повестки дня принято решение: «1. Одобрить крупную сделку по отчуждению Обществом недвижимого имущества на следующих существенных условиях:	
1.1. Предмет сделки - недвижимое имущество, принадлежащее обществу на праве собственности, в том числе:	
1.1.1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 3 403,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1241, отчуждаемое по цене 65 619 614,00 рублей (Шестьдесят пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 18%;	
1.1.2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 101,5 кв.м., этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 25Н, 26Н, 27Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1254, отчуждаемое по цене 35 739 057,00 рублей (Тридцать пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч пятьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;	
1.1.3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 860,8 кв.м., этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Л, пом. 28Н, 29Н, с кадастровым номером: 78:15:0008227:1257, отчуждаемое по цене 28 438 240,00 рублей (Двадцать восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.	

1.2. Общая цена сделки в отношении отчуждаемых обществом объектов недвижимого имущества, составляет 129 796 911,00 рублей (Сто двадцать девять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

1.3. Стороны сделки: продавец: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», покупатель: Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения».

1.4. Выгодоприобретателем по сделке является Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

1.5. Сроки расчетов и порядок расчетов по общей сумме сделки: 100 процентов цены имущества подлежат оплате Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи недвижимого имущества.

1.6. Срок заключения сделки в течение 6 (шести) месяцев с момента принятия решения об одобрении указанной выше сделки.

Наделить Генерального директора Общества – Козишкурта Валерия Иосифовича всей совокупностью необходимых и достаточных полномочий для заключения указанной выше сделки от имени Общества на одобренных настоящим решением условиях.»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 января 2015 года, протокол № 27.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Козишкурт В.И.

(подпись)

3.2. Дата « 21 » января 20 15 г.

М.П.