

**СООБЩЕНИЕ**  
**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, Санкт Петербург, пр. Стачек, дом.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><a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь). Количество членов совета директоров, присутствующих на заседании: 5 (пять). Получены письменные мнения от 2 (двух) членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Избрание председателя Совета директоров» принято решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Войцеховского Владимира Анатольевича.</p> <p>Проголосовали: «за» – 7 (семь) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Избрание секретаря Совета директоров» принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Хапцову Ольгу Анатольевну.</p> <p>Проголосовали: «за» – 7 (семь) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 22 мая 2013 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 22 мая 2013, № 1.</p>

3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор</b>	<b>Козишкурт В.И.</b>
Наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____ (подпись)
3.2. Дата " <u>22</u> " <u>мая</u> 201 <u>3</u> г.	М.П.