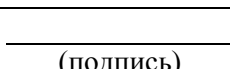


**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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: в голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по вопросу повестки дня заседания и составлял 85,7 % от числа избранных членов совета директоров общества.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Драко Александр Игоревич. «Против» 1 (Один) голос, в том числе: Халитов Вячеслав Гилфанович. «Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: - Решение не принято.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Решение не принято.</p>	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2014 года;</p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 3 от 24 сентября 2014 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	 <i>Козишкурт В.И.</i> (подпись)
3.2. Дата « <u>24</u> » <u> </u> сентября 20 <u>14</u> г.	М.П.