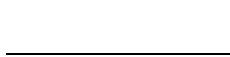


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25 ноября 2014 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 10 декабря 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об определении цены отчуждаемого недвижимого имущества общества для принятия общим собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки по отчуждению обществом недвижимого имущества.</i> 2. <i>О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки по отчуждению ОАО «Спецмаш» недвижимого имущества.</i> 3. <i>О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш».</i> 4. <i>Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Спецмаш».</i> 5. <i>Об утверждении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш».</i> 6. <i>О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш».</i> 7. <i>Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш».</i> 8. <i>Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш».</i> 9. <i>Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш», и порядок ее предоставления.</i> 10. <i>Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш».</i> 11. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Спецмаш».</i> 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись) В.И. Козишкурт
3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 14 г.	М.П.