

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	<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>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)</p> <p>2.3. Дата проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.04.2013 года.</p> <p>2.4. Время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента – 12 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Место проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента – Россия, г. Санкт - Петербург пр. Стачек, дом.47, корп.2.</p> <p>2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 10 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 марта 2013 года (конец операционного дня).</p> <p>2.8. Кворум общего собрания акционеров (участников) эмитента – Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 394 500. Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в общем собрании: 325 644. Процент от общего количества голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в общем собрании: 82,5460% Общее собрание правомочно (имеет кворум).</p> <p>2.9. Повестка дня заседания годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Избрание генерального директора Общества 8. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества. 9. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки <p>2.9. По вопросам повестки дня решили:</p>	

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 325475 голосов (99,9481%)

«ПРОТИВ» - нет (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 93 голоса (0,0286%)

Решение принято. Кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 324894 голосов (99,7697%)

«ПРОТИВ» - нет (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 581 голос (0,1784%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 93 голоса (0,0286%)

Решение принято. Кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года Результаты голосования:

«ЗА» - 206389 голосов (63,3787%)

«ПРОТИВ» - 119086 голоса (36,5694%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 93 голоса (0,0286%)

Решение принято. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров

Формулировка решения:

Прибыль за 2012 год, в размере 26 053 203,65 руб. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2012 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Козишкурт Валерий Иосифович 291802 (12.8011%)

Войцеховский Владимир Анатольевич 288446 (12.6539%)

Пирогов Валерий Николаевич 288110 (12.6391%)

Драко Елена Валерьевна 288000 (12.6343%)

Драко Александр Игоревич 288000 (12.6343%)

Лазебник Борис Олегович 283893 (12.4541%)

Халитов Вячеслав Гилфанович 283693 (12.4454%)

Маков Андрей Владимирович 261064 (11.4526%)

Шленский Андрей Алекснадрович 3610 (0.1584%)

Фомин Игорь Владимирович 127 (0.0056%)

Иванилова Светлана Ивановна 110 (0.0048%)

Против всех -нет

Воздержался- нет

Признано недействительными – 2653 (0.1164%)

Кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Войцеховский Владимир Анатольевич

Драко Елена Валерьевна

Козишкурт Валерий Иосифович

Лазебник Борис Олегович

Пирогов Валерий Николаевич

Халитов Вячеслав Гилфанович

Драко Александр Игоревич

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования:

«Ватолина Елена Валерьевна –

«ЗА» - 172784 голоса (69,8846%)

«ПРОТИВ» - 158 голосов (0,0639%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 73707 голос (29,8117%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 593 голоса (0,2398%)

Сажинев Константин Эдуардович –

«ЗА» - 128735 голосов (52,0684%)

«ПРОТИВ» - 118414 голосов (47,8940%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос (0%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 93 голоса (0,0376%)

Сокоренко Наталья Эдуардовна –

«ЗА» - 399 голосов (0,1614%)

«ПРОТИВ» - 118572 голосов (47,9579%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 127678 голос (51,6409%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 593 голоса (0,2398%)

Бежан Анна Александровна –

«ЗА» - 128077 голосов (51,8023%)

«ПРОТИВ» - 118572 голосов (47,9579%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 593 голоса (0,2398%)

Орлова Елена Анатольевна –

«ЗА» - 118813 голосов (48,0553%)

«ПРОТИВ» - 158 голосов (0,0639%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 127678 (51,6409%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 593 голоса (0,2398%)

Сергеева Светлана Геннадьевна –

«ЗА» - 621 голос (0,2512%)

«ПРОТИВ» - 118350 голосов (47,8681%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 127678 голос (51,6409%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 593 голоса (0,2398%)

Решения по пятому вопросу повестки дня принято. Кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся.

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Бежан Анна Александровна

Сажинев Константин Эдуардович

Ватолина Елена Валерьевна

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества

«ЗА» - 324911 голосов (99,7749%)

«ПРОТИВ» - 500 голосов (0,1535%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 голоса (0,0197%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 93 голоса (0,0286%)

Решение по шестому вопросу повестки дня принято. кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся

и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "ГСК Аудит"

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание генерального директора Общества

«ЗА» - 324906 голосов (99,7734%)

«ПРОТИВ» - 645 голосов (0,1981%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 93 голоса (0,0286%)

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. Кворум по вопросу 7 повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Формулировка решения:

Избрать генерального директора Общества:

Козишкурт Валерий Иосифович

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров

Результаты голосования:

«ЗА» - 246509 голосов (77,9850%)

«ПРОТИВ» - 564 голоса (0,1784%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 93 голоса (0,0294%)

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято. Кворум по вопросу 8 повестки дня собрания имелся. проголосовало "ЗА" более 50% общего количества голосов акционеров.

Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов Совета директоров.

Стороны по сделке: Страховое открытое акционерное общество «ВСК» (страховщик), ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (страхователь)

Предмет сделки:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

Размер страховой суммы: 5 000 000 рублей

Размер страховой премии: 37 500 рублей

Срок действия договора: один год с даты заключения договора

По девятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки

Результаты голосования:

«ЗА» - 325475 голоса (99,9481%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 93 голоса (0,0286%)

Решение по девятому вопросу повестки дня принято. Кворум по вопросу 9 повестки дня имеется. проголосовало «ЗА» более 75% зарегистрированных голосов акционеров.

Формулировка решения:

Одобрить совершение сделок от имени Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.

2.10. Протокол № 24 от 24.04.2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Козишкурт

(подпись)

3.2. Дата 25 апреля 2013 года

М.П.