

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА**  
**И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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><a href="http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.03.2013	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.03.2013	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
1. Рассмотрение распределения прибыли, в том числе вопроса о выплате дивидендов по результатам финансового года.	
2. Об утверждении аудитора Общества.	
3. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.	
4. Утверждение кандидатуры секретаря собрания.	
5. Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок их предоставления.	
6. Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования.	
7. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.	
8. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.	
9. О готовности к проведению годового общего собрания акционеров	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.И. Козишкурт _____ (подпись)
3.2. Дата 18 марта 2013	М.П.