

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	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624

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: 4 (четыре). Получены письменные мнения от 2 (двух) членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).</p> <p>Результаты голосования по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты (первый вопрос повестки дня): «За»- 4 голоса. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой вопросы повестки дня): «За» - 6 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества – По первому вопросу РЕШИЛИ:</p> <p>1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Образованную нераспределенную прибыль за 2012 год в размере 26 053 203,65 руб. оставить в распоряжении Общества. – Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2012 год не начислять и не выплачивать. <p>По третьему вопросу РЕШИЛИ:</p> <p>Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров:</p> <p>1. В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», на общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.</p> <p>2. Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» (число акционеров - владельцев голосующих акций более 500) выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».</p> <p>3. Порядок ведения общего собрания акционеров, изложен в ст. 47 Положения «Об общем собрании акционеров», утвержденного решением общего собрания акционеров 04.04.2002 г., протокол № 12. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня - 10 мин. - На выступление докладчика по вопросу о годовом отчете – до 30 мин. - На выступление в прениях – до 3 мин. - Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или секретарю. - Ответы на вопросы - 30 мин. - В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть сделан перерыв от 15 до 30 	

мин.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – Хапцову Ольгу Анатольевну.

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить перечень информационных материалов:

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

2. Утвердить порядок предоставления информационных материалов акционерам:

1. По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить доступ к указанным материалам (со 26.03.2013 года по 24.04.2013 г.) в ОАО «Спецмаш», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 (у секретаря Совета директоров).
2. Ознакомление со Списком лиц, имеющих право на участие в ГОСА, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.
3. По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить копии документов перечня за плату, согласно тарифу, действующему на момент получения запроса о предоставлении. Копии предоставляются в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Банковские реквизиты для оплаты: ОАО «Спецмаш», ИНН 78 05 01 96 24, КПП 780 501 001, р/с 407 028 104 552 401 796 07, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург, к/с 301 018 105 000 000 006 53, БИК 044 030 653.

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

По седьмому вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2012 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить данный документ.

По восьмому вопросу РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 25 марта 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 26 марта 2013 года, № 5.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

Козишкурт В.И.

Наименование должности уполномоченного лица эмитента

_____ (подпись)

3.2. Дата " 26 " марта 201 3 г.

М.П.