

**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><a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>20 апреля 2016 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>05 мая 2016 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>2. <i>Рассмотрение распределения прибыли, в том числе вопроса о выплате дивидендов по результатам финансового года.</i></li> <li>3. <i>Определение размера оплаты услуг аудитора на 2016 год.</i></li> <li>4. <i>О предварительном утверждении аудитора Общества.</i></li> <li>5. <i>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</i></li> <li>6. <i>Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.</i></li> <li>7. <i>Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.</i></li> <li>8. <i>Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок их предоставления.</i></li> <li>9. <i>Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования.</i></li> <li>10. <i>Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li>11. <i>Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.</i></li> <li>12. <i>О готовности к проведению годового общего собрания акционеров.</i></li> </ol>	
2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.</i></li> <li>2. <i>Акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 2-03-02376-D. дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<i>В.И. Козишкурт</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 20 » _____ апреля _____ 20 16 г.	М.П.