

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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, 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
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое;</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие);</i></p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>21 июня 2016 года;</i></p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;</i></p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>12 часов 00 минут;</i></p> <p>2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;</i></p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>10 часов 00 минут;</i></p> <p>2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>19 июня 2016 года;</i></p> <p>2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>19 мая 2016 года;</i></p> <p>2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</i> 2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.</i> 3. <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.</i> 4. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> 5. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> 6. <i>Об утверждении аудитора Общества.</i> 7. <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> 8. <i>Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> 9. <i>Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> 10. <i>Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.</i> 11. <i>Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i> 12. <i>Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.</i> 13. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.</i> <p>2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <i>С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем</i></p>

собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с 24.05.2016 года в офисном помещении Секретаря совета директоров Общества, расположенного по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2. Телефон для справок: (812) 320-42-86 и/или на сайте Общества.

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. 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.

2. 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.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

В.И. Козишкурт

(подпись)

3.2. Дата « 06 » _____ мая 20 16 г.

М.П.