

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»**  
**(ОАО «Спецмаш»)**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».**

Место нахождения общества: **Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш».**

Время проведения общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 июня 2016 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **19 мая 2016 года по состоянию на конец операционного дня.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
14. Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента публикации соответствующего сообщения о его проведении в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские Ведомости» 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.