

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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>с 12:00 до 12:49</i>;</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 84,2986 %, по вопросу повестки дня 13 – 77,5694 %.</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</i></li> <li><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.</i></li> <li><i>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.</i></li> <li><i>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li><i>6. Об утверждении аудитора Общества.</i></li> <li><i>7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>12. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.</i></li> </ol> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>Вопрос повестки дня 1:</b>  <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:  «За» – 331780 (99.7661% %); «Против» – 500 (0.1503 %); «Воздержался» – 0 (0%).  Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.  По первому вопросу повестки дня принято решение:  «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 2:</b>  <i>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:  «За» – 331780 (99.7661% %); «Против» – 500 (0.1503 %); «Воздержался» – 0 (0%).  Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.  По второму вопросу повестки дня принято решение:  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 3:</b>  <i>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:  «За» – 213165 (64.0986%); «Против» – 119071 (35.8046%); «Воздержался» – 44 (0.0836%).  Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.  По третьему вопросу повестки дня принято решение:  «Прибыль за 2015 год, в размере 117 930 783,79 руб., оставить в распоряжении Общества.  Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2015 год не начислять и не выплачивать.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 4:</b></p>	

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**Халитов Вячеслав Гилфанович**

«За» – 414335 (17.7986%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Фомин Игорь Владимирович**

«За» – 414300 (17.7971%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Козишкурт Валерий Иосифович**

«За» – 301550 (12.9537%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Драко Елена Валерьевна**

«За» – 301277 (12.9420%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Войцеховский Владимир Анатольевич**

«За» – 299200 (12.8528%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Пирогов Валерий Николаевич**

«За» – 298925 (12.8409%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Власов Сергей Владимирович**

«За» – 290239 (12.4678%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Маков Андрей Владимирович**

«За» – 110 (0.0047%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Кондрашов Руслан Анатольевич**

«За» – 10 (0.0004%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Школьный Дмитрий Владимирович**

«За» – 10 (0.0004%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Кохан Михаил Александрович**

«За» – 10 (0.0004%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Шленский Андрей Александрович**

«За» – 10 (0.0004%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Кропотов Александр Иванович**

«За» – 10 (0.0004%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Мусатов Анатолий Михайлович**

«За» – 10 (0.0004%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

**«4. Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**Войцеховский Владимир Анатольевич**

**Драко Елена Валерьевна**

**Козишкурт Валерий Иосифович**

**Пирогов Валерий Николаевич**

**Фомин Игорь Владимирович**

**Халитов Вячеслав Гилфанович**

**Власов Сергей Владимирович»**

**Вопрос повестки дня 5:**

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**Зарихин Александр Владимирович**

«За» – 332280 (99.9164%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Зинадзянова Ольга Викторовна**

«За» – 213930 (64.3286%); «Против» – 118350 (35.5878%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Сажинин Константин Эдуардович**

«За» – 213930 (64.3286%); «Против» – 118350 (35.5878%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Орлова Елена Анатольевна**

«За» – 119378 (35.8969%); «Против» – 212902 (64.0195%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Сергеева Светлана Геннадьевна**

«За» – 1028 (0.3091%); «Против» – 331252 (99.6073%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Сокоренко Наталья Эдуардовна**

«За» – 1028 (0.3091%); «Против» – 331252 (99.6073%); «Воздержался» – 0 (0%).

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

**«5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**Зинадзянова Ольга Викторовна**

**Зарихин Александр Владимирович**

**Сажинин Константин Эдуардович.»**

**Вопрос повестки дня 6:**

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«За» – 331780 (99.7661%); «Против» – 500 (0.1503%); «Воздержался» – 0 (0%).

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

**«6. Утвердить аудитором Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит»».**

**Вопрос повестки дня 7:**

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

«За» – 331780 (99.7661%); «Против» – 500 (0.1503%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Вопрос повестки дня 8:

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» – 331780 (99.7661%); «Против» – 500 (0.1503%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Вопрос повестки дня 9:

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» – 331780 (99.7661%); «Против» – 500 (0.1503%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Вопрос повестки дня 10:

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» – 331780 (99.7661%); «Против» – 500 (0.1503%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

«10. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.»

Вопрос повестки дня 11:

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 331780 (99.7661%); «Против» – 500 (0.1503%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

«11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

Вопрос повестки дня 12:

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 331780 (84.1014%); «Против» – 500 (0.1267%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

«12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов Совета директоров.

Стороны по сделке: Страхование акционерное общество «ВСК» (страховщик), Общество (страхователь)

Предмет сделки:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

Размер страховой суммы: 5 000 000 рублей

Размер страховой премии: 37 500 рублей

Срок действия договора: один год с даты заключения договора.»

Вопрос повестки дня 13:

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 213430 (77.2877%); «Против» – 500 (0.1811%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

«13. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны по сделкам (сделке): Общество и Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского и/или Акционерное общество «Омский завод транспортного машиностроения», (и/или) Акционерное общество «61 бронетанковый ремонтный завод».

Предельная цена каждой из сделок: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Общая сумма совершаемых сделок: не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Срок совершения сделок (сделки): не позднее 31 мая 2017 года.

Предмет сделок (сделки): Поставка узлов для укомплектования и изготовления установок подъемных, тележек авиационных, самоходных гусеничных шасси, танков и/или Конструкторское сопровождение процесса производства установок подъемных, танков самоходных гусеничных шасси, и/или Участие в получении сертификата(ов) соответствия и разрешения(й) на применение установок подъемных и/или модернизация танков Т-80БВ, танков самоходных гусеничных шасси.»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента ознакомиться: 23.06.2016, № 29.

2.8. 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*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*В.И. Козишкурт*

3.2. Дата « 23 » \_\_\_\_\_ июня 20 16 г.

М.П.