

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания и составлял 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: <i>«За» 7 (Семь) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Власов Сергей Владимирович, Халитов Вячеслав Гилфанович, Фомин Игорь Владимирович;</i> <i>«Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания с учетом письменных мнений.</i></p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров Общества Войцеховского Владимира Анатольевича».</i></p>	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21 июля 2016 года.</i></p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол заседания Совета директоров № 1 от 21 июля 2016 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p><i>В.И. Козишкурт</i></p>
3.2. Дата « 21 » _____ июля 20 16 г.	М.П.