

**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>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><a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?e mId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?e mId=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>25 января 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>03 февраля 2017 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. <b>1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.</b>	
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: <b>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.</b> <b>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.</b>	

3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор</b>	<b>В.И. Козишкурт</b>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>25</u> » _____ января _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.

