

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>http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21 апреля 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 05 мая 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</i> 2. <i>Рассмотрение распределения прибыли (в том числе вопроса о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.</i> 3. <i>Определение размера оплаты услуг аудитора на 2017 год.</i> 4. <i>О предварительном утверждении аудитора Общества.</i> 5. <i>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</i> 6. <i>Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.</i> 7. <i>Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.</i> 8. <i>Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок их предоставления.</i> 9. <i>Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования.</i> 10. <i>Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.</i> 11. <i>Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.</i> 12. <i>О готовности к проведению годового общего собрания акционеров.</i> 	
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:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>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.</i> 2. <i>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.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<i>В.И. Козишкурт</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 21 » _____ апреля _____ 20 17 г.	М.П.