

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2017 года;
2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;
2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут;
2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2017 года;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2017 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
8. О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, являющихся одновременно крупными сделками, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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 24.05.2017 года 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 и/или на сайте Общества.

2.9. 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*

В.И. Козишкурт

(подпись)

3.2. Дата « 05 » _____ мая 20 17 г.

М.П.