

**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:</p> <p><i>В голосовании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания и составлял 71,42 % от числа избранных членов совета директоров общества.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Власов Сергей 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.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Власов Сергей 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.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Власов Сергей 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.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов, в том числе: Войцеховский Владимир Анатольевич, Драко Елена Валерьевна, Козишкурт Валерий Иосифович, Пирогов Валерий Николаевич, Власов Сергей Владимирович.</i> <i>«Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i> <i>«Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: -</i></p> |

Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.

2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня:

- *«Назначить дату собрания – 21 июня 2017 года;*
- *Форма собрания – собрание;*
- *Место проведения собрания: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»;*
- *Начало собрания - 12 часов 00 минут, начало регистрации - 10 часов 00 минут;*
- *Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;*
- *Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2017 года;*
- *Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания – привилегированные акции типа А;*
- *Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2017 года по состоянию на конец операционного дня.*
- *Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, должно быть опубликовано на сайте Общества в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а также осуществлено путем направления соответствующего сообщения заказными письмами по почте России, в установленные законодательством Российской Федерации сроки.*
- *Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.»*

По вопросу № 2 повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе по вопросу о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:

Ввиду получения убытка Обществом по итогам 2016 отчетного года, дивидендов по всем акциям всех категорий (типов), размещенных Обществом, по итогам 2016 отчетного года не объявлять, не начислять и не выплачивать.

Поручить Бежан А.А. выступить на собрании по данному вопросу повестки дня.»

По вопросу № 3 повестки дня:

«Определить максимальный лимит размера оплаты услуг аудитора Общества в рамках проведения обязательного ежегодного аудита на 2017 год - 190 000 рублей (в том числе НДС 18%).»

По вопросу № 4 повестки дня:

«Предварительно утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «АФК-Аудит» и включить её в бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение аудитора Общества».

Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 190 000 руб. (в т.ч. НДС 18%).

Поручить Бежан А.А. выступить на годовом общем собрании по данному вопросу.»

По вопросу № 5 повестки дня:

«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.»*

По вопросу № 6 повестки дня:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Поручить Войцеховскому В.А., довести на годовом общем собрании до акционеров, состав рабочих

органов собрания и порядок его ведения.»

По вопросу № 7 повестки дня:

«Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – Тараканову Наталию Юрьевну.»

По вопросу № 8 повестки дня:

«Утвердить перечень информационных материалов:

- 1. Годовая бухгалтерская отчетность;*
- 2. Заключение аудитора;*
- 3. Годовой отчет Общества;*
- 4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год;*
- 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества;*
- 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров;*
- 7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.*
- 9. Копия протокола решения совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров;*
- 10. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 11. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.*

Утвердить порядок предоставления информационных материалов акционерам:

По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить доступ к указанным материалам (с 24.05.2017 года по 21.06.2017 года) в АО «Спецмаш», по адресу: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 (у секретаря Совета директоров).

Ознакомление со Списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.

По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить копии документов перечня за плату, согласно тарифу, действующему на момент получения запроса о предоставлении. Копии предоставляются в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Банковские реквизиты для оплаты: АО «Спецмаш», ИНН 78 05 01 96 24,

КПП 780 501 001, р/с 407 028 104 552 401 796 07, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 301 018 105 000 000 006 53, БИК 044 030 653.»

По вопросу № 9 повестки дня:

«Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.»

По вопросу № 10 повестки дня:

«Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2016 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить данный документ, Генеральному директору Козишкурту В.И. подписать годовой отчет, поручить ему выступить на годовом общем собрании акционеров.»

По вопросу № 11 повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Поручить Бежан А.А. выступить на годовом общем собрании акционеров.»

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 года;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 4 от 05 мая 2017 года.

2.6. 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:

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.