

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i>;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i>;</p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>21 июня 2017 года</i>;</p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»</i>;</p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>с 12:00 до 13:00</i>;</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 84,5027 %, по вопросу повестки дня №8:</i>  <i>Определение кворума в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 84.5027%;</i>  <i>Дополнительная информация (в соответствии с пунктом 4.35 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 77.8609%;</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.</i></li> <li>3. <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.</i></li> <li>4. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>5. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении аудитора Общества.</i></li> <li>7. <i>Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.</i></li> <li>8. <i>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.</i></li> </ol> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  <b>Вопрос повестки дня 1:</b>  <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</i>  <i>«За» – 333023 (99.8980%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).</i>  <i>Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.</i>  <i>По первому вопросу повестки дня принято решение:</i>  <i>«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 2:</b>  <i>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</i>  <i>«За» – 333023 (99.8980%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).</i>  <i>Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.</i>  <i>По второму вопросу повестки дня принято решение:</i>  <i>«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 3:</b>  <i>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:</i>  <i>«За» – 332883 (99.8560%); «Против» – 85 (0.0255%); «Воздержался» – 55 (0.0165%).</i>  <i>Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.</i>  <i>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</i>  <i>«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.»</i></p>	

**Вопрос повестки дня 4:**

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**Кохан Михаил Александрович**

«За» – 414225 (17.7509%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Халитов Вячеслав Гилфанович**

«За» – 414225 (17.7509%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Козишкурт Валерий Иосифович**

«За» – 309820 (13.2768%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Драко Елена Валерьевна**

«За» – 300062 (12.8587%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Войцеховский Владимир Анатольевич**

«За» – 300580 (12.8809%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Пирогов Валерий Николаевич**

«За» – 300020 (12.8569%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Власов Сергей Владимирович**

«За» – 289660 (12.4129%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Маков Андрей Владимирович**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Кондрашов Руслан Анатольевич**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Школьный Дмитрий Владимирович**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Фомин Игорь Владимирович**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Шленский Андрей Александрович**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

**«4. Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**Войцеховский Владимир Анатольевич**

**Драко Елена Валерьевна**

**Козишкурт Валерий Иосифович**

**Кохан Михаил Александрович**

**Пирогов Валерий Николаевич**

**Халитов Вячеслав Гилфанович**

**Власов Сергей Владимирович»**

**Вопрос повестки дня 5:**

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**Зарихин Александр Владимирович**

«За» – 333023 (99.8980%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Зинадзянова Ольга Викторовна**

«За» – 214673 (64.3962%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Сажинев Константин Эдуардович**

«За» – 214673 (64.3962%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Орлова Елена Анатольевна**

«За» – 118717 (35.6119%); «Против» – 214306 (64.2861%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Сокоренко Наталья Эдуардовна**

«За» – 367 (0.1101%); «Против» – 214306 (64.2861%); «Воздержался» – 0 (0%).

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

**«5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**Зинадзянова Ольга Викторовна**

**Зарихин Александр Владимирович**

**Сажинев Константин Эдуардович.»**

**Вопрос повестки дня 6:**

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«За» – 214673 (64.3962%); «Против» – 118350 (35.5018%); «Воздержался» – 0 (0%).

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

**«6. Утвердить аудитором Общества на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит»».**

**Вопрос повестки дня 7:**

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

«За» – 214673 (64.3962%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

**«7. В связи с предстоящим истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества до момента, когда может быть проведено очередное годовое общее собрание акционеров Общества, избрать единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Козишкурта Валерия Иосифовича**

на срок 5 лет, исчисляемый с 28.04.2018, в связи с чем, Председателю совета директоров Общества 27.04.2018 заключить с вновь избранным генеральным директором Общества трудовой договор на условиях, своевременно утвержденных соответствующим решением совета директоров, и учитывающих требования, определенные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и положением о генеральном директоре Общества.»

**Вопрос повестки дня 8:**

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

Подсчет голосов осуществляется дважды с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** (подсчет голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):

«За» – 333023 (99.8980%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** (подсчет голосов в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):

«За» – 214673 (99.8419%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«8. Предоставить согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, являющихся одновременно крупными сделками, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны по сделкам (сделке): Общество и Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского и/или Акционерное общество «Омский завод транспортного машиностроения».

Предельная цена каждой из сделок: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Общая сумма совершаемых сделок: не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Срок совершения сделок (сделки): не позднее 31 мая 2018 года.

Предмет сделок (сделки): Поставка узлов для укомплектования и изготовления установок подъемных, тележек авиационных, самоходных гусеничных шасси типа 216, 830, танков типа Т-80 и/или Конструкторское сопровождение процесса производства установок подъемных, танков типа Т-80, самоходных гусеничных шасси типа 216, 830, и/или Участие в получении сертификата(ов) соответствия и разрешения(й) на применение установок подъемных и/или модернизация танков типа Т-80, самоходных гусеничных шасси типа 216, 830.»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента ознакомиться: 23.06.2017, № 30.

2.8. 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 « 23 » июня 20 17 г.

М.П.