

**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><a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое;</b></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие);</b></p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>28 мая 2018 года;</b></p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»;</b></p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>12 часов 00 минут;</b></p> <p>2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;</b></p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>10 часов 00 минут;</b></p> <p>2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>25 мая 2018 года;</b></p> <p>2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>04 мая 2018 года;</b></p> <p>2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.</b></li> <li>2. <b>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</b></li> <li>3. <b>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.</b></li> <li>4. <b>Избрание членов Совета директоров Общества.</b></li> <li>5. <b>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</b></li> <li>6. <b>Утверждение аудитора Общества.</b></li> <li>7. <b>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</b></li> <li>8. <b>Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</b></li> <li>9. <b>Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</b></li> <li>10. <b>Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</b></li> </ol> <p>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: <b>С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 9:00 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00) с 08.05.2018 года в помещении Юридической службы Общества, расположенном по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж. Телефон для справок: (812)320-42-86.</b></p>

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 « 28 » февраля 20 18 г.

М.П.