

**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 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания и составлял 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: <i>«За» 7 (Семь) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: - «Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: - 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» 7 (Семь) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: - «Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: - 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» 7 (Семь) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов, в том числе: - «Воздержался» 0 (Ноль) голосов, в том числе: - Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>«Назначить дату собрания – 28 мая 2018 года;</i> - <i>Форма собрания – собрание (совместное присутствие);</i> - <i>Место проведение собрания: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»;</i> - <i>Начало собрания - 12 часов 00 минут, начало регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут;</i> - <i>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;</i> - <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2018 года;</i> - <i>Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – привилегированные акции типа А;</i> - <i>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2018 года (конец операционного дня).</i> - <i>Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по почте России, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.</i> - <i>Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей</i>

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.»

По вопросу № 2 повестки дня:

«**Определить максимальный лимит размера оплаты услуг аудитора Общества в рамках проведения обязательного ежегодного аудита на 2018 год - 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС).**

Для соблюдения требований действующего законодательства, с целью проведения обязательного аудита в 2018 году поручить генеральному директору Общества провести отбор кандидатуры аудиторской организации на основании действующего в Обществе «Положения о закупке товаров, работ услуг»».

По вопросу № 3 повестки дня:

«**Утвердить Повестку годового общего собрания акционеров Общества:**

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**
7. **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
8. **Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
9. **Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
10. **Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»**

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 февраля 2018 года;**

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 6 от 28 февраля 2018 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**

_____ (подпись)

В.И. Козишкурт

3.2. Дата « 28 » февраля 20 18 г.

М.П.