

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 04 апреля 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 апреля 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Рекомендации по распределению прибыли, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года.</i> 2. <i>О предварительном утверждении аудитора Общества.</i> 3. <i>Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.</i> 4. <i>Утверждение кандидатуры секретаря собрания.</i> 5. <i>Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания.</i> 6. <i>Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</i> 7. <i>Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.</i> 8. <i>Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i> 9. <i>О готовности к проведению годового общего собрания акционеров.</i> 10. <i>Рассмотрение проекта Устава Общества в новой редакции.</i> 11. <i>Рассмотрение проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> 12. <i>Рассмотрение проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> 13. <i>Рассмотрение проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i> 	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	<i>В.И. Козишкурт</i> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <i>(подпись)</i>
3.2. Дата « 04 » _____ апреля _____ 20 18 г.	М.П.