

**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:</p> <p><i>«За» 5 (Пять) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p>	
<p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p><i>«За» 5 (Пять) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p>	
<p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p><i>«За» 5 (Пять) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p>	
<p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:</p> <p><i>«За» 5 (Пять) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p>	
<p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:</p> <p><i>«За» 5 (Пять) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p>	

участие в работе заседания.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов.

«Против» 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов.

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

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов.

«Против» 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов.

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

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов.

«Против» 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов.

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

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов.

«Против» 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов.

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

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов.

«Против» 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов.

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

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов.

«Против» 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов.

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

Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов.

«Против» 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов.

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

Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня:

«За» 5 (Пять) голосов.

«Против» 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов.

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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты:

Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2017 финансового года, в размере 2 142 603,06

рублей (Два миллиона сто сорок две тысячи шестьсот три рубля 06 копеек), распределить в следующем порядке:

– Часть чистой прибыли общества в сумме 542 437,50 рублей (Пятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать семь рублей 50 копеек), направить на выплату дивидендов по итогам 2017 финансового года из расчета по 1,10 рублей (Один рубль 10 копеек) рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая, и по 2,20 рублей (Два рубля 20 копеек) рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 08 июня 2018 года.

- Часть чистой прибыли в сумме 1 600 165,56 рублей (Один миллион шестьсот тысяч сто шестьдесят пять рублей 56 копеек) направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.

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

По вопросу № 2 повестки дня:

«Предварительно утвердить кандидатуру аудиторской организации – ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) и включить в бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение аудитора Общества».

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

По вопросу № 3 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 № 4 повестки дня:

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

По вопросу № 5 повестки дня:

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

По вопросу № 6 повестки дня:

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

По вопросу № 7 повестки дня:

«Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить данный документ. Поручить Генеральному директору выступить на годовом общем собрании акционеров.»

По вопросу № 8 повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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

По вопросу № 9 повестки дня:

«Информация принята к сведению.»

По вопросу № 10 повестки дня:

«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.»

По вопросу № 11 повестки дня:

«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

По вопросу № 12 повестки дня:

«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

По вопросу № 13 повестки дня:

«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 апреля 2018 года;**

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 7 от 16 апреля 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**

В.И. Козишкурт

(подпись)

3.2. Дата « 16 » _____ апреля _____ 20 18 г.

М.П.