

**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><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): <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>28 мая 2018 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 12:45</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, 7,8,9,10 – 84,7275 %</i>,</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.</i></li> <li><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</i></li> <li><i>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.</i></li> <li><i>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li><i>6. Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li><i>7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</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:</p> <p><b>Вопрос повестки дня 1:</b>  <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:  «За» – 334009 (99.9279%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).  Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.  По первому вопросу повестки дня принято решение:  «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 2:</b>  <i>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:  «За» – 334009 (99.9279%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).  Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.  По второму вопросу повестки дня принято решение:  «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 3:</b>  <i>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:  «За» – 334009 (99.9279%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).  Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.  По третьему вопросу повестки дня принято решение:  «Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2017 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) 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) 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</i></p>	

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.»

**Вопрос повестки дня 4:**

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

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

**Халитов Вячеслав Гилфанович**

«За» – 414320 (17.7079%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Максименко Владимир Михайлович**

«За» – 414319 (17.7078%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Козишкурт Валерий Иосифович**

«За» – 301820 (12.8997%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Тарасов Юрий Владимирович**

«За» – 301690 (12.8941%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Драко Елена Валерьевна**

«За» – 301082 (12.8681%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Пирогов Валерий Николаевич**

«За» – 300730 (12.8531%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Власов Сергей Владимирович**

«За» – 300702 (12.8519%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Войцеховский Владимир Анатольевич**

«За» – 457 (0.0195%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Кропотов Александр Иванович**

«За» – 94 (0.0040%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

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

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

**Драко Елена Валерьевна**

**Тарасов Юрий Владимирович**

**Козишкурт Валерий Иосифович**

**Максименко Владимир Михайлович**

**Пирогов Валерий Николаевич**

**Халитов Вячеслав Гилфанович**

**Власов Сергей Владимирович»**

**Вопрос повестки дня 5:**

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

**Лабушкин Андрей Евгеньевич**

«За» – 333428 (99.7541%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 500 (0.1496%);

**Зинадзянова Ольга Викторовна**

«За» – 215078 (64.3464%); «Против» – 118350 (35.4076%); «Воздержался» – 500 (0.1496%);

**Сажинев Константин Эдуардович**

«За» – 215078 (64.3464%); «Против» – 118350 (35.4076%); «Воздержался» – 500 (0.1496%);

**Кролик Сергей Олегович**

«За» – 118350 (35.4076%); «Против» – 61948 (18.5334%); «Воздержался» – 153630 (45.9626%);

**Мокан Оксана Владимировна**

«За» – 118350 (35.4076%); «Против» – 135084 (40.4141%); «Воздержался» – 80494 (24.0820%);

**Сокоренко Наталья Эдуардовна**

«За» – 0 (0%); «Против» – 333428 (99.7541%); «Воздержался» – 500 (0.1496%);

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

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

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

**Зинадзянова Ольга Викторовна**

**Лабушкин Андрей Евгеньевич**

**Сажинев Константин Эдуардович.»**

**Вопрос повестки дня 6:**

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

«За» – 333509 (99.7783%); «Против» – 118350 (35.5018%); «Воздержался» – 500 (0.1496%).

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

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

**«Утвердить аудитором Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)».**

**Вопрос повестки дня 7:**

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

«За» – 118931 (35.5815%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 215078 (64.3464%).

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

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

**«Решение не принято.»**

**Вопрос повестки дня 8:**

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

**«За» – 118931 (35.5815%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 215078 (64.3464%).**

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

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

**«Решение не принято.»**

**Вопрос повестки дня 9:**

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

**«За» – 118931 (35.5815%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 215078 (64.3464%).**

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

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

**«Решение не принято.»**

**Вопрос повестки дня 10:**

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

**«За» – 118931 (35.5815%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 215078 (64.3464%).**

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

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

**«Решение не принято.»**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента ознакомиться: **30.05.2018, № 31.**

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 « 30 » \_\_\_\_\_ мая 20 18 г.

М.П.