

**Акционерное общество**  
**«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»**  
**(АО «Спецмаш»)**

---

198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, ИНН 7805019624, ОГРН 1027802749061  
т. (812) 320-08-23, ф. (812) 320-08-31, e-mail: [specmash@specmash-kb.com](mailto:specmash@specmash-kb.com)

**Уважаемый акционер!**

**28 мая 2018 года в 12-00 ч.** в зале Техсовета АО «Спецмаш», **состоится годовое общее собрание акционеров** Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (АО «Спецмаш»), по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало регистрации участников в 10-00 ч.** Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **04 мая 2018 года по состоянию на конец операционного дня.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции именные обыкновенные бездокументарные; Акции привилегированные именные бездокументарные, типа А.

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:

1. Заранее направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, корп. 2 (счетная комиссия АО «Спецмаш»), или передать заполненные бюллетени по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, корп. 2, каб. 638ж (юридическая служба).

Бюллетени, полученные Обществом **не позднее 25 мая 2018 года**, участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

2. Непосредственно на собрании для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:

**Акционеру – физическому лицу:** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; - бюллетени для голосования, полученные акционером.

**Представителю акционера – физического лица:** - паспорт; - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально; - бюллетени для голосования, полученные акционером.

**Представителю акционера – юридического лица:** - паспорт; - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально; - бюллетени для голосования, полученные акционером.

Об участии в собрании, необходимо сообщить в АО «Спецмаш» до 27 мая 2018 г, по тел. (812) 320-08-23 для оформления прохода на предприятие.

С информацией и материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 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, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. Телефон для справок: (812)320-42-86, (812) 320-08-23, доб. 221