

**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.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?mId=7805019624</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09 июня 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22 июня 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 3. Об утверждении условий трудового договора с секретарем Совета директоров Общества. 4. О назначении лица, отвечающего за корпоративное управление. 5. Об утверждении сметы расходов фонда развития социальной сферы на июнь 2018 – июнь 2019 г.г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.И. Козишкурт <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата « <u>09</u> » <u> </u> июня <u>2018</u> г.	М.П.