

**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><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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания и составлял 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: <i>«За» 5 (Пять) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» 2 (Два) голоса. Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: <i>«За» 6 (Шесть) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» 1 (Один) голос. Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: <i>«За» 6 (Шесть) голосов. «Против» 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» 1 (Один) голос. Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: <i>«За» 7 (Семь) 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: <i>«За» 7 (Семь) 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>

2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**«Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Сергея Владимировича.»**

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**«Избрать Секретарем Совета директоров Общества Пирогову Екатерину Андреевну.»**

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**«Утвердить дополнительное соглашение с секретарем Совета директоров Общества к основному трудовому договору, заключенному с работником Общества на следующих существенных условиях:**

1. **Предмет сделки: трудовые правоотношения между Обществом и секретарем Совета директоров на осуществление им функций Секретаря Совета директоров, в том числе, предусматривающие ответственность за разглашение ставшей секретарю Совета директоров известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.**
2. **Стороны сделки: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (Общество), Пирогова Екатерина Андреевна (Секретарь Совета директоров).**
3. **Размер ежемесячной надбавки за исполнение функций Секретаря Совета директоров составляет 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек).**
4. **Срок сделки: с 22 июня 2018 года – до переизбрания действующего Совета директоров Общества.**
5. **Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.**

**Наделить Генерального директора Общества – Козишкурта Валерия Иосифовича всей совокупностью необходимых и достаточных полномочий для заключения указанной выше сделки от имени Общества на одобренных настоящим решением условиях.»**

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**«Назначить лицом, отвечающим за корпоративное управление Председателя Совета директоров Общества – Власова Сергея Владимировича.»**

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**«Утвердить смету расходов фонда развития социальной сферы на июнь 2018 – июнь 2019 г.г.»**

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 июня 2018 года;**

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 1 от 22 июня 2018 года.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**В.И. Козишкурт**

3.2. Дата « 22 » июня 2018 г.

М.П.