

**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: <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>2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня: «Поручить Генеральному директору АО «Спецмаш»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Обеспечить проведение инвентаризации прав на РИД, которые выражены (содержатся) в финальных образцах продукции военного назначения, а также в продукции гражданского, специального и двойного назначения, выпускаемой организацией.</i> <i>2. В срок до декабря 2018 года обеспечить представление в Совет директоров Общества отчета о ходе выполнения инвентаризации прав на РИД.»</i> <p>2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>12 июля 2018 года;</i></p> <p>2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол заседания Совета директоров № 2 от 12 июля 2018 года.</i></p>

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	<i>В.И. Козишкурт</i> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <i>(подпись)</i>
3.2. Дата « <u>12</u> » _____ июля _____ 20 <u>18</u> г.	М.П.