

**Сообщение
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>198097, Россия, 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>29 декабря 2018 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению Отчет генерального директора Общества за 9 месяцев 2018 г., в том числе и об использовании фондов Общества. По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе выполнения инвентаризации прав на РИД.</p>	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 декабря 2018 г.</p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.12.2018 г., № 4</p>	
<p>2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг – не применимо.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ 29 ” _____ декабря 20 18 г.	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>