

**Сообщение
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>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>17 января 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 января 2019 г.	
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21 января 2019 г.	
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 4. Об утверждении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 	
2.4. 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 – Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> (подпись) </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия) </div> </div>
3.2. Дата “ 17 ” января 20 19 г.	М.П.