

**Сообщение
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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>24 января 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие)
2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 февраля 2019 года
2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»
2.3.4. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут
2.3.5. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 10 часов 00 минут
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 23 февраля 2019 г.
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 31 января 2019 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **С информацией и материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 9:00 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00) с 04.02.2019 года в помещении Юридической службы Общества, расположенном по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения. Телефон для справок: (812)320-42-86, (812) 320-08-23, доб. 221**

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - **Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.**

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – **Совет директоров, дата принятия решения – 21 января 2019 г., протокол № 5 от 24.01.2019 г.**

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.И. Козишкурт
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” января 20 19 г.

М.П.