

**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>24 января 2019 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 вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 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: Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества. По вопросу № 2 повестки дня: Определить в рамках подготовки внеочередного общего собрания акционеров Общества, следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Назначить дату внеочередного общего собрания акционеров – 25 февраля 2019 года; - Форма собрания – собрание (совместное присутствие); - Место проведение собрания: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»; - Начало собрания - 12 часов 00 минут, начало регистрации лиц участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут; - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2; - Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 февраля 2019 года; - Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров; - Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 января 2019 года (конец операционного дня). - Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом по почте России, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. - Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, согласно приложению к настоящему решению. 	

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить кандидатуры для выборов в Ревизионную комиссию Общества:

1. Зинадзянова Ольга Викторовна – начальник отдела методологии и сопровождения автоматизированных систем управления бизнес процессами АО «Спецмаш».
2. Сажинев Константин Эдуардович – начальник административного отдела АО «Спецмаш».
3. Сошникова Ольга Викторовна – ведущий аудитор АО «Завод №9».

Вышеуказанные кандидатуры включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу № 4 повестки дня:

- Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Поручить Власову С.В., довести на внеочередном общем собрании до акционеров, состав рабочих органов собрания и порядок его ведения.
- Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Пирогову Екатерину Андреевну.

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня, согласно приложению к настоящему решению.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **21 января 2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **24.01.2019 г., № 5**

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 – **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

_____ (подпись)

_____ В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” января 20 19 г.

М.П.