

Сообщение

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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>26 февраля 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. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25.02.2019 г; Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»; с 12:00 до 12:25
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3 – 91,8597 %;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 271721 (99,9746%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
По первому вопросу повестки дня принято решение: «Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 28 мая 2018 года»
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Зинадзянова Ольга Викторовна «За» – 271721 (99,9746%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%); Сажин Константин Эдуардович «За» – 271721 (99,9746%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%); Сошникова Ольга Викторовна «За» – 271721 (99,9746%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);
По второму вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Зинадзянова Ольга Викторовна
Сажинев Константин Эдуардович
Сошникова Ольга Викторовна»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 271721 (99.9746%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26.02.2019, № 32;

2.8. 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.;**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.И. Козишкурт

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 19 г.

М.П.