

**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>22 февраля 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное);</p> <p>форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);</p> <p>дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 14 июня 2019 г.;</p> <p>место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш», 12 часов 00 минут;</p> <p>почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) - Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;</p> <p>время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 10 часов 00 минут;</p> <p>дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 12 июня 2019 г.;</p> <p>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 20 мая 2019 г.;</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. <p>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при</p>

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, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 9:00 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00), в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также в день его проведения (во время проведения), в помещении Юридической службы Общества, расположенном по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж. Телефон для справок: (812)320-42-86;**

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.;**

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, 22.02.2019 г., протокол № 7 от 22.02.2019 г.;**

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 “ 22 ” февраля 20 19 г.

М.П.