

**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><a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>22 февраля 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</b></p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По вопросу № 1 повестки дня:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Назначить дату собрания – 14 июня 2019 года;</li> <li>- Форма собрания – собрание (совместное присутствие);</li> <li>- Место проведение собрания: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»;</li> <li>- Начало собрания - 12 часов 00 минут, начало регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут;</li> <li>- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;</li> <li>- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 июня 2019 года;</li> <li>- Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров;</li> <li>- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2019 года (конец операционного дня).</li> <li>- Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по почте России, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.</li> <li>- Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.</li> </ul> <p><b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> Определить максимальный лимит размера оплаты услуг аудитора Общества в рамках проведения обязательного ежегодного аудита на 2019 год - 274 000 (Двести семьдесят четыре тысячи) рублей (в том числе НДС).</p> <p>Для соблюдения требований действующего законодательства, с целью проведения обязательного аудита в 2019 году поручить генеральному директору Общества провести отбор кандидатуры аудиторской</p>	

организации на основании действующего в Обществе «Положения о закупке товаров, работ услуг».

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.
- 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **22 февраля 2019 г.**
- 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **22.02.2019 г., № 7**
- 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 “ 22 ” февраля 20 19 г.

М.П.