

**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>04 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>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.</p> <p>Результаты голосования по вопросам № 1, 2 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:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить кандидатуры для выборов в Совет директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бачманов Андрей Валерьевич – начальник отдела маркетинга и сбыта продукции АО «Спецмаш». 2. Бежан Анна Александровна – главный бухгалтер АО «Спецмаш». 3. Власов Сергей Владимирович – главный конструктор проекта АО «Спецмаш». 4. Драко Елена Валерьевна – финансовый директор АО «Спецмаш». 5. Козишкурт Валерий Иосифович – генеральный директор АО «Спецмаш». 6. Лобов Игорь Эдуардович – генеральный директор АО «Омсктрансмаш». 7. Пирогов Валерий Николаевич – заместитель генерального директора по экономике, кадрам и финансам АО «Спецмаш». 8. Сажинев Константин Эдуардович – начальник административного отдела АО «Спецмаш». 9. Халитов Вячеслав Гилфанович – заместитель генерального директора по спецтехнике ЦКУ-МП АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». <p>Вышеуказанные кандидатуры включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить кандидатуры для выборов в Ревизионную комиссию Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Балащенко Анна Александровна - начальник отдела труда и заработной платы АО «Спецмаш». 2. Зинадзянова Ольга Викторовна – начальник отдела методологии и сопровождения автоматизированных систем управления бизнес процессами АО «Спецмаш». 3. Кролик Сергей Олегович – начальник отдела управления внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 4. Сагетдинова Эльвира Альбековна – директор по внутреннему аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 5. Сергеева Светлана Геннадьевна – начальник планово-экономического отдела АО «Спецмаш». 6. Сошникова Ольга Викторовна – ведущий аудитор АО «Завод №9». <p>Вышеуказанные кандидатуры включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»</p>	

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **04 февраля 2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **04.02.2019 г., № 6**

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 “ 04 ” февраля 20 19 г.

М.П.