

**Сообщение  
о проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>11 апреля 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>11 апреля 2019 г.</b>	
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>23 апреля 2019 г.</b>	
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года.</b></li> <li><b>2. О предварительном утверждении аудитора Общества.</b></li> <li><b>3. Порядок ведения общего собрания акционеров и рабочие органы собрания.</b></li> <li><b>4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.</b></li> <li><b>5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания.</b></li> <li><b>6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</b></li> <li><b>7. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.</b></li> <li><b>8. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b></li> </ol>	
2.4. 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 – <b>Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/>           (подпись)         </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/>           В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия)         </div> </div>
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 19 г.	М.П.