

**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>25 апреля 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <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>  <b>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</b>  <b>Результаты голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 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:  <b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> В соответствии с пп. 9.3.10. п. 9.3. Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Спецмаш»:  1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года в размере 67 773 765,99 рублей (шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 99 копеек), в следующем порядке:  - часть чистой прибыли в размере 10 000 000, 00 (десять миллионов) рублей направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.  - часть чистой прибыли в размере 57 773 765, 99 (пятьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 99 копеек оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества.  2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.  <b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Спецмаш» утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).  <b>По вопросу № 3 повестки дня:</b> В соответствии с пп. 2.1.1. п. 2.1. раздела 2 Положения «Об общем собрании акционеров АО «Спецмаш» избрать Председательствующим годового общего собрания акционеров - Председателя Совета директоров Общества Власова Сергея Владимировича.  В соответствии с пп. 9.3.5. п. 9.3. Устава Общества избрать Секретарем годового общего собрания акционеров – Секретаря Совета директоров Общества Пирогову Екатерину Андреевну.  <b>По вопросу № 4 повестки дня:</b> В соответствии с пп. 7. п. 1. ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.9.13. п. 9 Устава Общества, пп. 8.1. п. 8. раздела 8 Положения «Об общем собрании акционеров АО «Спецмаш», а также в дополнение к ранее принятому решению Советом директоров Общества от 22.02.2019 (Протокол №7 от 22.02.2019) осуществить размещение Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» (далее – Сообщение) не позднее чем за 21 день до даты</p>	

проведения собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.specmash-kb.com>, а также направить такое Сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

**По вопросу № 5 повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания.

**По вопросу № 6 повестки дня:** В соответствии с пп. 9. п. 1. ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По вопросу № 7 повестки дня:** В соответствии с пп. 9.3.19. п. 9.3. Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **23 апреля 2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25.04.2019 г., № 8**

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 “ 25 ” \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 19 г.

М.П.