

Акционерное общество
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(АО «Спецмаш»)

198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, ИНН 7805019624, ОГРН 1027802749061
т. (812) 320-08-23, ф. (812) 320-08-31, e-mail: specmash@specmash-kb.com

Уважаемый акционер!

14 июня 2019 года в 12:00 ч. в зале Техсовета АО «Спецмаш», **состоится годовое общее собрание акционеров** Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (АО «Спецмаш»), по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**. **Начало регистрации участников в 10:00 ч.** Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **20 мая 2019 года по состоянию на конец операционного дня.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции именные обыкновенные бездокументарные.

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:

1. Заранее направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, корп. 2, АО «Спецмаш» (счетная комиссия), или передать заполненные бюллетени по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, корп. 2, каб. 638ж (юридическая служба).

Бюллетени, полученные Обществом **не позднее 12 июня 2019 года** (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

2. Непосредственно на собрании для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:

Акционеру – физическому лицу: - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; - бюллетени для голосования, полученные акционером.

Представителю акционера – физического лица: - паспорт; - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально; - бюллетени для голосования, полученные акционером.

Представителю акционера – юридического лица: - паспорт; - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально; - бюллетени для голосования, полученные акционером.

Об участии в собрании, необходимо сообщить в АО «Спецмаш» до 13 июня 2019 г, по тел. (812) 320-08-23 для оформления прохода на предприятие.

С информацией и материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 9:00 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00) с 24.05.2019 г. по 13.06.2019 г. в помещении Юридической службы Общества, расположенном по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. Телефон для справок: (812)320-42-86.

Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1, 2 повестки дня, доступны в период с 24.05.2019 г. и до момента закрытия собрания, по следующим адресам в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624> (разделы: «Годовая бухгалтерская отчетность», «Другие документы»), <http://specmash-kb.com/> (раздел «Инвесторам и акционерам»)