

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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>Россия, 198097, 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>14 июня 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i>;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i>;</p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>14 июня 2019 года</i>;</p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»</i>;</p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>с 12:00 до 12:15</i>;</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6 – 92.1017 %</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.</i> 2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</i> 3. <i>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.</i> 4. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i> 5. <i>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i> 6. <i>Утверждение аудитора Общества.</i> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос повестки дня 1: <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 272476 (99.9890%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%). Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.»</i></p> <p>Вопрос повестки дня 2: <i>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 272476 (99.9890%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%). Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.»</i></p> <p>Вопрос повестки дня 3: <i>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 153568 (56.3540%); «Против» – 118889 (43.6280%); «Воздержался» – 19 (0.0070%). Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По третьему вопросу повестки дня принято решение: «1. Распределить чистую прибыль за 2018 г. 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 рублей направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества. - Часть чистой прибыли в размере 57 773 765,99 рублей 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.»</i></p> <p>Вопрос повестки дня 4: <i>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.</i></p>	

Лобов Игорь Эдуардович - «За» – 414244 (21.7161%);
Халитов Вячеслав Гилфанович - «За» – 414225 (21.7151%);
Козишкурт Валерий Иосифович - «За» – 217719 (11.4136%);
Драко Елена Валерьевна - «За» – 217019 (11.3769%);
Пирогов Валерий Николаевич - «За» – 217019 (11.3769%);
Бежан Анна Александровна - «За» – 212280 (11.1285%);
Власов Сергей Владимирович - «За» – 210761 (11.0488%);
Бачманов Андрей Валерьевич - «За» – 19 (0.0010%);
Сажинин Константин Эдуардович - «За» – 0 (0%);
«Против всех» - 0 (0%); «Воздержался» – 3500 (0.1835%)

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бежан Анна Александровна
2. Власов Сергей Владимирович
3. Драко Елена Валерьевна
4. Козишкурт Валерий Иосифович
5. Лобов Игорь Эдуардович
6. Пирогов Валерий Николаевич
7. Халитов Вячеслав Гилфанович»

Вопрос повестки дня 5:

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Кролик Сергей Олегович

«За» – 271976 (99.9890%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Балащенко Анна Александровна

«За» – 153626 (56.3753%); «Против» – 118350 (43.4302%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Зинадзянова Ольга Викторовна

«За» – 153626 (56.3753%); «Против» – 118350 (43.4302%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Сагетдинова Эльвира Альбековна

«За» – 118447 (43.4658%); «Против» – 153529 (56.3397%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Сошникова Ольга Викторовна

«За» – 118447 (43.4658%); «Против» – 153529 (56.3397%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Сергеева Светлана Геннадьевна

«За» – 97 (0.0356%); «Против» – 271879 (99.7699%); «Воздержался» – 500 (0.1835%)

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Балащенко Анна Александровна
2. Зинадзянова Ольга Викторовна
3. Кролик Сергей Олегович»

Вопрос повестки дня 6:

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» – 272476 (99.9890%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента ознакомиться: 14.06.2019, № 33.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

В.И. Козишкурт

3.2. Дата « 14 » июня 20 19 г.

М.П.