

**Сообщение
об объявлении заседания Совета директоров эмитента не состоявшимся**

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>15 августа 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата, на которую было назначено проведение заседания совета директоров эмитента, объявленного несостоявшимся: 09 августа 2019 г.
2.2. Основание для объявления заседания совета директоров эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения заседания в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава эмитента.
2.3. Решения по вопросам повестки дня, опубликованной 25 июля 2019 г. в существенном факте "Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня", не приняты.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	_____ В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” августа 20 <u>19</u> г.	М.П.	