

**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>20 сентября 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:</b> «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.  <b>Результаты голосования по вопросам № 2,5 повестки дня:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  <b>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</b> «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.  <b>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:</b> «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> В соответствии с п. 9.9. Устава Общества: Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Сергея Владимировича.  <b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> В соответствии с п. 9.11. Устава Общества: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Пирогову Екатерину Андреевну.  <b>По вопросу № 3 повестки дня:</b> В соответствии с п. 5.4. Положения о Совете директоров Общества предварительно утвердить условия дополнительного соглашения № 10 к трудовому договору № 51 от 11.07.2003 г., заключенному с Пироговой Екатериной Андреевной, избранной секретарем Совета директоров Общества:</p>	
<p>1. Предмет сделки: трудовые правоотношения между Обществом и секретарем Совета директоров на осуществление им функций Секретаря Совета директоров, в том числе, предусматривающие ответственность за разглашение ставшей секретарю Совета директоров известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.</p>	
<p>2. Стороны сделки: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (Общество), Пирогова Екатерина Андреевна (Секретарь Совета директоров).</p>	
<p>3. Размер ежемесячной надбавки за исполнение функций Секретаря Совета директоров составляет 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек).</p>	
<p>4. Срок сделки: с даты избрания на должность – до переизбрания действующего Совета директоров Общества.</p>	
<p>5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.  Наделить Генерального директора Общества – Козишкурта Валерия Иосифовича всей совокупностью необходимых и достаточных полномочий для заключения указанной выше сделки от имени Общества.</p>	

**По вопросу № 4 повестки дня:** В соответствии с п. 9.3.11 Устава Общества: Утвердить смету расходов фонда развития социальной сферы на июль 2019 – июнь 2020 г.г., с возможностью перераспределения средств по статьям расходов.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **20 сентября 2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **20.09.2019 г., № 9**

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 – **не применимо**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ **В.И. Козишкурт**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 19 г.

М.П.