

**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>http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>04 февраля 2020 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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. Результаты голосования по вопросам № 1, 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить кандидатуры для выборов в Совет директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бежан Анна Александровна. 2. Власов Сергей Владимирович. 3. Драко Александр Игоревич. 4. Драко Елена Валерьевна. 5. Козишкурт Валерий Иосифович. 6. Лобов Игорь Эдуардович. 7. Маслов Алексей Федорович. 8. Пирогов Валерий Николаевич. 9. Пирогова Екатерина Андреевна. <p>Вышеуказанные кандидатуры включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить кандидатуры для выборов в Ревизионную комиссию Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Балащенко Анна Александровна. 2. Бачманов Андрей Валерьевич. 3. Бубнова Татьяна Юрьевна. 4. Лылова Наталья Александровна. 5. Сажинов Константин Эдуардович. 6. Сергеева Светлана Геннадьевна. 7. Филонова Галина Александровна. <p>Вышеуказанные кандидатуры включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04 февраля 2020 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04.02.2020 г., № 11</p>

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.; Акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-02376-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 “ 05 ” февраля 20 20 г.

М.П.