

Сообщение

об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Спецмаш»
1.3. Место нахождения эмитента	198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента	1027802749061
1.5. ИНН эмитента	7805019624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02376-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 марта 2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>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.</p> <p>Результаты голосования по вопросам № 1,3,4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>1. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дату собрания – 19 июня 2020 года; - Форму собрания – собрание (совместное присутствие); - Место проведение собрания: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»; - Начало собрания - 14 часов 00 минут, начало регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут; - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2; - Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2020 года; - Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания –привилегированные акции типа А; - Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 мая 2020 года (конец операционного дня). <p>2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по почте России, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.</p> <p>3. Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (ГОСА), при подготовке к проведению ГОСА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г.; - Заключение аудитора; - Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год; - Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества; - Проекты решений общего собрания акционеров; - Годовой отчет общества за 2019 год; - Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2019 год; - Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание

в соответствующий орган общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

Вышеуказанная информация (материалы, документы) в течение 20 дней до проведения ГОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в ГОСА, для ознакомления в АО «Спецмаш», по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж, в рабочие дни с 10:00 до 15:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45). Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в ГОСА, во время его проведения, в месте его проведения.

Копии документов предоставляются в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего запроса, с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению, должна быть доступна лицам, имеющим право на получение такой информации (документов), если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

По вопросу № 2 повестки дня: Определить максимальный лимит размера оплаты услуг аудитора Общества в рамках проведения обязательного ежегодного аудита на 2020 год - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС).

Для соблюдения требований действующего законодательства, с целью проведения обязательного аудита в 2020 году поручить генеральному директору Общества провести отбор кандидатуры аудиторской организации на основании действующего в Обществе «Положения о закупке товаров, работ услуг».

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Поручить генеральному директору Общества:

1. В срок до 28 апреля 2020 г. обеспечить внедрение стандартов (правовых актов) и иных документов по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, согласно перечню.
2. В срок до 30.04.2020 г. обеспечить предоставление в Совет директоров отчета о ходе выполнения мероприятий, изложенных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **20 марта 2020 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **24.03.2020 г., № 12**

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 " 24 " марта 20 20 г.

М.П.