

Сообщение

о созыве общего собрания участников (акционеров) 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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24 марта 2020 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное)</p> <p>форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие)</p> <p>дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) – 19 июня 2020 г.; Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»; начало собрания - 14 часов 00 минут; почтовый адрес: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2</p> <p>время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 12 часов 00 минут</p> <p>дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 17 июня 2020 года</p> <p>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 25 мая 2020 года (конец операционного дня)</p> <p>повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица,</p>

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).

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). 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.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 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.

указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – **Совет директоров эмитента, 20 марта 2020 г.; протокол № 12 от 24.03.2020**

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – **не применимо**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор




(подпись)

В.И. Козишкurt
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” марта 2020 г. М.П.