

**Сообщение
о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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)	30 апреля 2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30 апреля 2020 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15 мая 2020 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества. 2. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров. 3. Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.
2.4. 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	<u>В.И. Козишкурт</u> (И.О. Фамилия)
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” апреля 20 <u>20</u> г.	М.П.