

**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 транспортного 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)	15 мая 2020 г.

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 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам № 1,2,3 повестки дня: Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Внести изменения в решение Совета директоров (протокол № 12 от 24.03.2020), по вопросу «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества» в части пункта 1: Определить: - Дату собрания – 25 сентября 2020 года; - Форму собрания – заочное голосование; - Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 сентября 2020 года; - Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 в АО «Спецмаш» (счетная комиссия); - 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 – 31 августа 2020 года (конец операционного дня). В остальной части решение оставить без изменения. По вопросу № 2 повестки дня: Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» осуществить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.specmash-kb.com, а также направить такое Сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. По вопросу № 3 повестки дня: Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров – Секретаря Совета директоров Общества.</p>	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15 мая 2020 г.</p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.05.2020 г., № 13</p>	
<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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 15 ” мая	 М.П.

