

**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) | <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>20 июля 2020 г.</i> |

| 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 – 20 июля 2020 г. | |
| 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07 августа 2020 г. | |
| 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года. | |
| 2. О предварительном утверждении аудитора Общества. | |
| 3. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. | |
| 4. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества. | |
| 5. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 |  (подпись) ✓ В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата “ 21 ” июля 2020 г. | М.П. |

