

**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	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07 августа 2020 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>В голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам № 1,2,3,4,5 повестки дня:</b> Решение принято единогласно числом голосов членов совета директоров общества, принявших участие в работе заседания.	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении чистой прибыли, в том числе по вопросу о выплате дивидендов по результатам финансового года: Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2019 финансового года в размере 4 184 811,52 рублей (Четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать рублей 52 копейки), распределить в следующем порядке: - Часть чистой прибыли общества в размере 1 033 590,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года из расчета по 10,48 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 22 октября 2020 года. - Часть чистой прибыли общества в размере 3 100 770,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года из расчета по 10,48 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 22 октября 2020 года. - Часть чистой прибыли общества в размере 50 451,52 рублей направить в Фонд развития Социальной сферы Общества. <b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Спецмаш» утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106). <b>По вопросу № 3 повестки дня:</b> Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. <b>По вопросу № 4 повестки дня:</b> Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. <b>По вопросу № 5 повестки дня:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.	
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – <b>07 августа 2020 г.</b>	
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – <b>07.08.2020 г., № 14</b>	
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 – <b>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.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 _____ (подпись) <span style="float: right;">В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия)</span>
3.2. Дата	“ 07 ” августа 2020 г. <span style="float: right;">М.П.</span>

