

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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>Россия, 198097, 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>29 июня 2021 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i>;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i>;</p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>25 июня 2021 года</i>;</p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не применимо</i>;</p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не применимо</i>;</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6 – 92,0767 %</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.</i> 2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</i> 3. <i>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.</i> 4. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i> 5. <i>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i> 6. <i>Утверждение аудитора Общества.</i> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос повестки дня 1: <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 272432 (100,000000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%). Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.»</i></p> <p>Вопрос повестки дня 2: <i>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 272432 (100,000000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%). Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.»</i></p> <p>Вопрос повестки дня 3: <i>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 154063 (56,550993%); «Против» – 118369 (43,449007%); «Воздержался» – 0 (0%). Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2020 финансового года в размере 52 761 117,52 руб. (пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто семнадцать рублей 52 копейки), оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2020 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.»</i></p> <p>Вопрос повестки дня 4: <i>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. Лобов Игорь Эдуардович - «За» – 414225 (21,721017%); Маслов Алексей Федорович - «За» – 414225 (21,721017%); Драко Елена Валерьевна - «За» – 276005 (19,716847%); Козишкурт Валерий Иосифович - «За» – 315000 (16,517883%); Пирогов Валерий Николаевич - «За» – 300000 (15,731317%);</i></p>	

Власов Сергей Владимирович - «За» – 61537 (3,226860%);
Тарасов Юрий Владимирович - «За» – 25626 (1,343769%);
Бежан Анна Александровна - «За» – 0 (0%);
Гладких Дмитрий Иванович - «За» – 0 (0%);
Драко Александр Игоревич - «За» – 0 (0%);
Пирогова Екатерина Андреевна - «За» – 0 (0%);
«Против всех» - 0 (0%); «Воздержался – 0 (0%)»
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Власов Сергей Владимирович.
2. Драко Елена Валерьевна.
3. Козишкурт Валерий Иосифович.
4. Лобов Игорь Эдуардович.
5. Маслов Алексей Федорович.
6. Пирогов Валерий Николаевич.
7. Тарасов Юрий Владимирович.»

Вопрос повестки дня 5:

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Саблина Юлия Сергеевна
«За» – 272413 (99,993026%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);
Сажинев Константин Эдуардович
«За» – 154082 (56,557967%); «Против» – 118350 (43,442033%); «Воздержался» – 0 (0%);
Балащенко Анна Александровна
«За» – 154063 (56,550993%); «Против» – 118350 (43,442033%); «Воздержался» – 0 (0%);
Бубнова Татьяна Юрьевна
«За» – 118389 (43,456349%); «Против» – 154024 (56,536677%); «Воздержался» – 0 (0%);
Филонова Галина Александровна
«За» – 118389 (43,456349%); «Против» – 154024 (56,536677%); «Воздержался» – 0 (0%);
Бачманов Андрей Валерьевич
«За» – 58 (0,021290%); «Против» – 272374 (99,978710%); «Воздержался» – 0 (0%);
Сергеева Светлана Геннадьевна
«За» – 58 (0,021290%); «Против» – 272374 (99,978710%); «Воздержался» – 0 (0%);
Иванова Ольга Владимировна
«За» – 39 (0,014315%); «Против» – 272374 (99,978710%); «Воздержался» – 0 (0%);
Мусатов Антон Анатольевич
«За» – 39 (0,014315%); «Против» – 272374 (99,978710%); «Воздержался» – 0 (0%);
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Балащенко Анна Александровна.
2. Саблина Юлия Сергеевна.
3. Сажинев Константин Эдуардович.»

Вопрос повестки дня 6:

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 272432 (100,000000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента ознакомиться: 29.06.2021, № 35.
2.8. 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.

3.1. Генеральный директор	3. Подпись	В.И. Козишкурт
3.2. Дата « 29 » июня 2021	(подпись)	М.П.

