

**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)	11 ноября 2020 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>В голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам № 1,2,4 повестки дня:</b> за – 5; против – 0; воздержался – 0.  <b>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</b> за – 4; против – 0; воздержался – 1.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Сергея Владимировича.  <b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> Избрать Секретарем Совета директоров Общества Пирогову Екатерину Андреевну.  <b>По вопросу № 3 повестки дня:</b> Утвердить условия договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключаемого Обществом с секретарем Совета директоров:                      1. Предмет сделки: трудовые правоотношения между Обществом и секретарем Совета директоров на осуществление им функций Секретаря Совета директоров, в том числе, предусматривающие ответственность за разглашение ставшей секретарю Совета директоров известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.                      2. Стороны сделки: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (Общество), Секретарь Совета директоров.                      3. Размер ежемесячной надбавки за исполнение функций Секретаря Совета директоров составляет 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек).                      4. Срок сделки: с даты избрания на должность – до переизбрания действующего Совета директоров Общества.                      5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.                      Наделить Генерального директора Общества всей совокупностью необходимых и достаточных полномочий для заключения указанной выше сделки от имени Общества.  <b>По вопросу № 4 повестки дня:</b> Утвердить смету расходов фонда развития социальной сферы на июль 2020 – июнь 2021 г.г., с возможностью перераспределения средств по статьям расходов.</p>	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 ноября 2020 г.</p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.11.2020 г., № 15</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 – <b>не применимо</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 _____ (подпись)
3.2. Дата	_____ М.П.



В.И. Козишкурт  
(И.О. Фамилия)

“ 12 ”

ноября 20 20