

**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)	17 марта 2021 г.

2. Содержание сообщения

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: за – 5; против – 0; воздержался – 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Определить максимальный лимит размера оплаты услуг аудитора Общества в рамках проведения обязательного ежегодного аудита на 2021 год – 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей (в том числе НДС). Для соблюдения требований действующего законодательства, с целью проведения обязательного аудита в 2021 году поручить генеральному директору Общества провести отбор кандидатуры аудиторской организации на основании действующего в Обществе «Положения о закупке товаров, работ услуг». По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению Отчет генерального директора об исполнении поручения (протокол № 12 от 24.03.2020) Совета директоров Общества. По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению Отчет об использовании Фонда развития социальной сферы Общества в 2020 г.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 марта 2021 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.03.2021 г., № 17
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 – не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор		В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	“ 18 ” марта 2021 г.	М.П.

