

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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>26 марта 2021 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам № 1,2,3,4,5 повестки дня: за – 6; против – 0; воздержался – 0.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Спецмаш», определив: - Дата собрания – 25 июня 2021 года; - Форма собрания – заочное голосование; - Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2021 года; - Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 в АО «Спецмаш» (счетная комиссия); - Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – отсутствует; - Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2021 года (конец операционного дня). По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. По вопросу № 3 повестки дня: Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров – Секретаря Совета директоров Общества. По вопросу № 4 повестки дня: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Спецмаш» осуществить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.specmash-kb.com, а также направить такое Сообщение, вместе с бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня собрания, заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или вручить под роспись. По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (ГОСА), при подготовке к проведению ГОСА: - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.; - Заключение аудитора; - Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год; - Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества; - Проекты решений общего собрания акционеров; - Годовой отчет общества за 2020 год; - Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2020 год; - Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Вышеуказанная информация (материалы, документы) в течение 20 дней до проведения ГОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в ГОСА, для ознакомления в АО «Спецмаш», по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж, в рабочие дни с 10:00 до 15:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:30). Указанная</p>

информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в ГОСА, во время его проведения. Копии документов предоставляются в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего запроса, с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению, должна быть доступна лицам, имеющим право на получение такой информации (документов), если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **26 марта 2021 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **26.03.2021 г., № 18**

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 – **Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-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 " 26 " марта 20 21 г.

М.П.