

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Спецмаш»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027802749061</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7805019624</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02376-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>26 мая 2021 г.</b>

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 № 1,2,3,4,5 повестки дня: за – 5; против – 0; воздержался – 0.</b></p>
<p>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 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.  <b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Спецмаш» утвердить аудитором Общества на 2021 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 2020 год.  <b>По вопросу № 5 повестки дня:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.</p>
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – <b>21 мая 2021 г.</b></p>
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – <b>26.05.2021 г., № 19</b></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>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></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 _____ <b>В.И. Козишкурт</b> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	_____ <b>М.П.</b>
“ 27 ” мая 20 21 г.	

