

**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)	30 июля 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 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам № 1,2 повестки дня: за – 7; против – 0; воздержался – 0. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: за – 6; против – 0; воздержался – 1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: за – 5; против – 2; воздержался – 0.	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Сергея Владимировича. По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Пирогову Екатерину Андреевну. По вопросу № 3 повестки дня: 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 даты проведения годового общего собрания акционеров 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. По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить смету расходов фонда развития социальной сферы на июль 2021 – июнь 2022 г.г., с возможностью перераспределения средств по статьям расходов.	
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 июля 2021 г.	
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.07.2021 г., № 20	
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	 (подпись) _____ В.И. Козишкурт (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	“ 30 ” июля 2021 г. М.П.

