

**Сообщение  
о проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>15 марта 2021 г.</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>15 марта 2021 г.</b>	
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>26 марта 2021 г.</b>	
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. <b>О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</b>	
2. <b>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b>	
3. <b>Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.</b>	
4. <b>Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.</b>	
5. <b>Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров, и способа ознакомления с ней.</b>	
2.4. 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.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 В.И. Козишкурт (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 21 г.	М.П.

