**Сообщение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(заголовок соответствующего сообщения

в соответствии с требованиями настоящего Положения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | | Открытое акционерное общество «Спецсвязьстрой» | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | ОАО «Спецсвязьстрой» | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | 140060 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Октябрьский, ул. Дорожная, д.6. | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | 1025003216952 | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | 5027035497 | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | 48-1П-1026 | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | [**www.disclosure.ru/issuer/5027035497**](https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.disclosure.ru/issuer/5027035497&hash=37dff46ee4b1cb955396e32429e06ae0) | | |
| 2. Содержание сообщения | | | |
| Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: **29.01.2018 года.**  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.01.2018 года.**  Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  **1.Утверждение изменений в годовой отчет за 2016 год.** | | | |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | | В.А. Васильев  И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата "30" января 2018 г. | М.П. | |  |