

**Сообщение о существенном факте.  
Решения, принятые советом директоров.**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)</b>	Открытое акционерное общество «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 57
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1027804175651
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7830001814
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	00993-D
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605">http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1.</b> Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: по вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) из 5 членов совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Христюбов А.А. –«ЗА».</li><li>2. Пустовалов А.В.-«ЗА».</li><li>3. Демчишин А.М.-«ЗА».</li><li>4. Чередин Е.В.-«ЗА».</li></ol> <p>Кворум имеется. Результаты голосования: Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант «ЗА», составляет 4 голоса – единогласно;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».</li><li>2. «Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос о внесении следующих изменений в Устав Общества: Пункт 7.33 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» изложить в следующей редакции:  «7.33. Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на 1 (один) год. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества».</li><li>3. Удовлетворить заявление Мулькова С.И. от 11.02.2013г об увольнении по собственному желанию.</li><li>4. В связи с увольнением генерального директора Общества Мулькова С.И., назначить временно исполняющего обязанности генерального директора заместителя генерального директора по комплексной уборке Пипкина Алексея Анатольевича.</li><li>5. «Сформировать и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  1) Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.  2) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.  3) Внесение изменений в Устав Общества.</li></ol>	

6. «Утвердить дату и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» - 11 марта 2013 года, 14.00. Местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал».

7. «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» - 14 февраля 2013 года».

8. «Утвердить текст уведомления и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» в срок до 16 февраля 2013 года. Поручить секретарю Совета директоров Общества С.С. Нарбут обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

9. «Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»- 13 часов 30 минут.

10. «Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»:

- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- проект изменений в Устав Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»;

Утвердить порядок предоставления информации и материалов акционерам: лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией и материалами в помещении ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, каб.301с 8-00 до 12-00 (кроме пятницы) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13. 02. 2013г.**

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:**13 февраля 2013 года, протокол № 5**

### 3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора  
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»

А.А. Пипкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 13 февраля 2013 г М.П.