

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

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>2.2. Всего членов Совета директоров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» - 4 человека. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров Христолюбов А.А., Пустовалов А.В., Демчишин А.М., Чередин Е.В. Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.3. Повестка дня, заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</p> <p>Вопрос № 2. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none">- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, количестве размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций;- о способе размещения дополнительных акций и круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг;- о цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций;- о цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;- о форме оплаты размещаемых дополнительных акций (в том числе о возможности оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу);- о сроке размещения дополнительных обыкновенных именных акций;- о сроке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций.- о порядке и сроках уведомления акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, о преимущественном праве приобретения дополнительных акций.- о порядке и сроках осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.- о порядке заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций. <p>Вопрос №3. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>	

Вопрос №6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №7. О времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Вопрос №8. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

Вопрос №9. О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.

2.4. Принятые решения:

Вопрос №1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».

Вопрос №2. Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, количестве размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций;

- о способе размещения дополнительных акций и круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг;

- о цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций;

- о цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;

- о форме оплаты размещаемых дополнительных акций (в том числе о возможности оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу);

- о сроке размещения дополнительных обыкновенных именных акций;

- о сроке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций.

- о порядке и сроках уведомления акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, о преимущественном праве приобретения дополнительных акций.

- о порядке и сроках осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

- о порядке заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

- «Увеличить уставный капитал ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 297 611 (двести девяносто семь тысяч шестьсот одиннадцать) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций, установленного п. 3.3 Устава Общества»;

- «Разместить дополнительные обыкновенные именные акции Общества путем закрытой подписки среди определенного круга лиц – Общество с ограниченной ответственностью «БЭКБОН» (ОГРН 1089847142362, ИНН 7801466075, место нахождения – г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 54, литер А) приобретает 297 611 (двести девяносто семь тысяч шестьсот одиннадцать) штук дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества»;

- «Разместить дополнительные обыкновенные именные акции Общества по цене 10 (Десять) рублей за одну акцию»;

- «Разместить дополнительные обыкновенные именные акции Общества лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, по цене 10 (Десять) рублей за одну акцию»;

- «Определить, что размещаемые дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются денежными средствами путем перечисления денежных средств в

безналичном порядке на расчетный счет Общества в валюте Российской Федерации (рубли), в том числе с возможностью оплаты дополнительных обыкновенных именных акций Общества путем зачета денежных требований к Обществу»;

- «Разместить дополнительные обыкновенные именные акции Общества в следующие сроки:

- дата начала размещения дополнительных акций – день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения дополнительных акций Общества – не позднее 12 месяцев со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»;

- «Определить, что оплата размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества в полном объеме должна быть произведена в срок не позднее 12 месяцев со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».

- Определить, что акционеры голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, должны быть уведомлены о возможности осуществления или преимущественного права приобретения дополнительных акций в следующем порядке: сообщение должно быть опубликовано в газете «Вечерний Петербург». Данное уведомление акционеров имеющих преимущественное право должно быть сделано не ранее регистрации выпуска дополнительных акций. Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество.

- Определить, что срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его штук, указания места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций. К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.

- Определить, что при реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций договоры заключаются посредством направления эмитентом оферты (уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций) и ее акцепта (Заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций) акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Договоры считаются заключенными в момент получения обществом от акционеров, реализующих преимущественное право, Заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

Вопрос №3. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

Утвердить дату и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» - 16 апреля 2013 года, 14.00. Местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал».

Вопрос №4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» - 01 марта 2013 года».

Вопрос №5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«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. Об увеличении уставного капитала ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» путем размещения дополнительных акций, количестве размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций.

4. О способе размещения дополнительных акций и круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

5. О цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

6. О цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.

7. О форме оплаты размещаемых дополнительных акций (в том числе о возможности оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

8. О сроке размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

9. О сроке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций.

10. О порядке и сроках уведомления акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, о преимущественном праве приобретения дополнительных акций.

11. О порядке и сроках осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

12. О порядке заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

Вопрос №6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

- «Утвердить текст уведомления и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» в срок до 26 марта 2013 года. Поручить секретарю Совета директоров Общества С.С. Нарбут обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос №7. О времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» - 13.30».

Вопрос №8. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».

Вопрос №9. О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

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»;
- форма и текст бюллетеня для голосования.
- проект решения общего собрания акционеров Общества.

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. 301, с 8-00 до 12-00 (кроме пятницы) в течение 15 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров».

2.5. Дата принятия решения: **28 февраля 2013 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 февраля 2013 года, протокол №7.**

3. Подпись

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

А.А. Пипкин

(подпись)

3.2. Дата 28 февраля 2013 г. М.П.