

**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> <ol style="list-style-type: none">1. О формировании и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.2. О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.4. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.5. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.6. О перечне информации, предоставляемой акционерам.7. О форме и тексте бюллетеня для голосования. <p>2.4. Принятые решения:</p> <p>Вопрос №1. О формировании и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.</p> <p>Сформировать и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2012год.4. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2012год.5. Выплата дивидендов Общества по итогам 2012года.6. Об избрании членов Совета директоров Общества.7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.8. Об избрании членов счетной комиссии Общества.9. Об утверждении аудитора Общества. <p>Вопрос №2. О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.</p> <p>Утвердить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» «08» мая 2013 года, в 14.00, местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал.</p> <p>Вопрос №3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании</p>

акционеров Общества.

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

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» «22» марта 2013 года.

Вопрос №4. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

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

Утвердить текст уведомления и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» в срок до «12» апреля 2013 года; поручить секретарю Совета директоров Общества С.С. Нарбут обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №5. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»- 13.30.

Вопрос №6. О перечне информации, предоставляемой акционерам.

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

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»:

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Утвердить порядок предоставления информации акционерам:

лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ней 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 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

Вопрос № 7. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

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

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

2.5. Дата принятия решения: **22 марта 2013 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 марта 2013 года, протокол №11.**

3. Подпись

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

А.А. Пипкин

(подпись)

3.2. Дата 22 марта 2013 г М.П.