

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении годового общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 08 мая 2013 года, 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, актовый зал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания (акционеров) эмитента – количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет -12074 голосов или 97,46% к количеству размещенных обыкновенных именных акций (12389 акций), кворум для проведения собрания имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:</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 2012 год. 4. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 год. 5. Выплата дивидендов Общества по итогам 2012 года. 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>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов. Избрать председателем собрания Христоролюбов А.А., и секретарем собрания Нарбут С.С., 2. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 4. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов. Прибыль не распределять, убытки не погашать. 5. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов. Дивиденды за 2012 год не выплачивать. 6. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов. Избрать совет директоров в составе: 	

1. Христолюбов А.А. – президент ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»;
 2. Пипкин А.А.– генеральный директор ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»;
 3. Пустовалов А.В. – независимый директор;
 4. Демчишин А.М. – советник заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
 - 5.Чередин Е.В.– советник заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
 7. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.
- Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Малеева А.В.- генеральный директор ООО «Барристер»;
 2. Мещеряков В.М.- начальник ОМТС ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»;
 3. Карпенко А.В.- зам. главного бухгалтера ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».
 8. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.
- Избрать счетную комиссию Общества в составе:
1. Моциглов В.В.- помощник генерального директора ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»;
 2. Беляева А.С.- главный бухгалтер ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»;
 3. Яговдик Т.Н.- специалист ОП и КО ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».
 9. «За» - 12074 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.
- Утвердить аудитора Общества ООО «Центр налогового аудита».
- 2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13 мая 2013 год № 3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пипкин

3.2. Дата «13» мая 2013 года

М.П.