

**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://www.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» - 5 человека. В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров Пипкин А.А., 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 предложении для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none">• Об увеличении уставного капитала ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» путем размещения дополнительных акций и 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, в том числе цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.• О форме оплаты размещаемых дополнительных акций.• О внесении изменений в устав ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в части увеличения уставного капитала по результатам размещения дополнительных акций Общества. <p>Вопрос № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» и подготовке к его проведению.</p> <p>Вопрос №3. Об определении цены размещения дополнительных акций, в том числе цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.</p> <p>2.4. Принятые решения:</p> <p>Вопрос №1. О предложении для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none">• Об увеличении уставного капитала ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» путем размещения дополнительных акций и 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, в том числе цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.• О форме оплаты размещаемых дополнительных акций.• О внесении изменений в устав ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в части увеличения уставного капитала по результатам размещения дополнительных акций Общества. <p>Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.</p> <p>-«Увеличить уставный капитал ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» на сумму 2 976 110 (Два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч сто десять) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 297 611 (двести девяносто семь тысяч шестьсот одиннадцать) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в</p>

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)»;

-«По результатам размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества внести в устав ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» соответствующие изменения в связи с увеличением уставного капитала».

Вопрос № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» и подготовке к его проведению.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

- «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», определив в порядке его подготовки следующее:

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 июня 2013г. в 14 час. 00 мин.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 22 мая 2013г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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 и 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, в том числе цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.

6) О форме оплаты размещаемых дополнительных акций.

7) О внесении изменений в устав ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в части увеличения уставного капитала по результатам размещения дополнительных акций Общества.

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - опубликование информации в газете «Вечерний Петербург» в срок до 24 мая 2013 года,

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 13.30.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам - ознакомление с

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 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос №3. Об определении цены размещения дополнительных акций, в том числе цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

-«Разместить дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» по номинальной стоимости – 10 (десять) рублей за одну акцию, а именно:

-определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества - 10 (десять) рублей;

- определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций - 10 (десять) рублей».

2.5. Дата принятия решения: **21 мая 2013 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2013 года, протокол №17.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»

А.А. Пипкин

(подпись)

3.2. Дата 21 мая 2013 г М.П.