

**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>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Члены Совета директоров «ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»: Христолюбов А.А., Пипкин А.А., Пустовалов А.В., Демчишин А.М., Чередин Е.В. Итого: присутствует 5 человек из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.2.1. <b>Вопрос № 1</b> «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».</p> <p>2.2.2. <b>Вопрос № 2</b> «Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» 24 декабря 2013 года, 14.00. Местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> «Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» 24 декабря 2013 года, 14.00. Местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал».</p> <p>2.2.3. <b>Вопрос № 3</b> «Выдвинуть для избрания на внеочередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Христолюбов А.А. – председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p>

2. Нарбут С.С. – секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

«Выдвинуть для избрания на внеочередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества:

3. Христолюбов А.А. – председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества;

4. Нарбут С.С. – секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества».

2.2.4. **Вопрос № 4** «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» - 18 ноября 2013 года».

Результаты голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» - 18 ноября 2013 года».

2.2.5. **Вопрос № 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. Об одобрении заключения контракта, либо иного гражданско-правового договора на оказание услуг по комплексной уборке Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2014 году по результатам торгов, либо путем размещения заказа у единственного исполнителя, с победителем открытого аукциона в электронной форме на сумму не более 423 000 000 (Четырехсот двадцати трех миллионов) рублей».

Результаты голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

«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 одобрении заключения контракта, либо иного гражданско-правового договора на оказание услуг по комплексной уборке Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2014 году по результатам торгов, либо путем размещения заказа у единственного исполнителя, с победителем открытого аукциона в электронной форме на сумму не более 423 000 000 (Четырехсот двадцати трех миллионов) рублей».

2.2.6. **Вопрос № 6** «Утвердить текст уведомления и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» в срок до 29 ноября 2013 года. Поручить секретарю Совета директоров

Общества Нарбут С.С. обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6 «Утвердить текст уведомления и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» в срок до 29 ноября 2013 года. Поручить секретарю Совета директоров Общества Нарбут С.С. обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

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

Результаты голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

2.2.8. **Вопрос № 8** «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

2.2.9. **Вопрос № 9** «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;

- форма и текст бюллетеня для голосования.

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 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров».

Результаты голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

«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;

- форма и текст бюллетеня для голосования.

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 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров».

2.3. Дата принятия решения: **15 ноября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 ноября 2013 года, протокол № 27.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

А.А. Пипкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 18 ноября 2013 г М.П.