

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

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</b> 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><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</b></p> <p><b>2.2.1. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:</b></p> <p>«Сформировать и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.</li><li>3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.</li><li>4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 г.) и убытков Общества по результатам 2013 г.</li><li>5. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li><li>6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.</li><li>7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.</li><li>8. Об утверждении аудитора Общества.</li><li>9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li><li>10. Об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</li><li>11. Об одобрении участия ОАО «АВТОПАРК № 7» СПЕЦТРАНС» во всех видах закупочных процедур; заключения договоров и контрактов по результатам закупочных процедур; определении максимальной суммы одного договора/контракта; одобрении внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов.</li><li>12. Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в новой редакции.»</li></ol> <p>Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p><b>Формулировка решения, принятого Советом директоров:</b></p> <p>«Сформировать и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</li><li>2. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.</li><li>4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 г.) и убытков Общества по результатам 2013 г.</li><li>5. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li><li>6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.</li><li>7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.</li></ol>

8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11. Об одобрении участия ОАО «АВТОПАРК № 7» СПЕЦТРАНС» во всех видах закупочных процедур; заключения договоров и контрактов по результатам закупочных процедур; определении максимальной суммы одного договора/контракта; одобрении внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов.

12. Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в новой редакции».

#### **2.2.2 Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

«Утвердить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» «16» мая 2014 года, в 14.00, местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал».

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

«Утвердить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» «16» мая 2014 года, в 14.00, местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал».

#### **2.2.3. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» «21» апреля 2014 года».

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» «21» апреля 2014 года».

#### **2.2.4. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

«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 «25» апреля 2014 года; поручить секретарю Совета директоров Общества С.С. Нарбут обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву годового Общего собрания акционеров Общества».

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

«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 «25» апреля 2014 года; поручить секретарю Совета директоров Общества С.С. Нарбут обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву годового Общего собрания акционеров Общества».

#### **2.2.5. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

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

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

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

#### **2.2.6. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

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

- ✓ Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- ✓ Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
- ✓ Проект Устава Общества в новой редакции;
- ✓ Проект положения о Совете директоров Общества;
- ✓ 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;
- ✓ Годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
  - ✓ Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
  - ✓ Иная информация и документы, предусмотренные Уставом Общества и/или законодательством РФ.

Утвердить порядок предоставления информации акционерам:

Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с вышеуказанной информацией 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 проведения годового Общего собрания акционеров».

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

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

- ✓ Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- ✓ Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
- ✓ Проект Устава Общества в новой редакции;
- ✓ Проект положения о Совете директоров Общества;
- ✓ 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;
- ✓ Годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
- ✓ Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- ✓ Иная информация и документы, предусмотренные Уставом Общества и/или законодательством РФ.

Утвердить порядок предоставления информации акционерам:

Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с вышеуказанной информацией 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 проведения годового Общего собрания акционеров».

**2.2.7. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2013 финансового года, всю полученную прибыль направить на развитие Общества».

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2013 финансового года, всю полученную прибыль направить на развитие Общества».

**2.2.8. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

«Утвердить сумму для оплаты услуг аудитора, в размере не более 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) рублей».

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

«Утвердить сумму для оплаты услуг аудитора, в размере не более 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) рублей».

**2.2.9. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год».

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год».

**2.2.10. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

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

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

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

**2.2.11. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

«Утвердить кандидатов в члены совета директоров:

Христолюбов А.А., Пипкин А.А., Волгушева О.В., Демчишин А.М, Бутузов В.В.».

Итого: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения, принятого Советом директоров:**

«Утвердить кандидатов в члены совета директоров:

Христолюбов А.А., Пипкин А.А., Волгушева О.В., Демчишин А.М, Бутузов В.В.».

**2.3. Дата принятия решения:** 08 апреля 2014 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 08 апреля 2014 года, протокол № 09

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

А.А. Пипкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата     08     апреля     2014     г     М.П.