

**Сообщение о существенном факте
«о созыве общего собрания участников
(акционеров) эмитента»**

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 http://spectrans7.ru/akcioneram/

2. Содержание сообщения

2.1. О созыве Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».

Определить вид проведения Общего собрания акционеров – **годовое**.

Определить форму проведения Общего собрания акционеров – **собрание**.

Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества – **16 мая 2014г.**

Определить время проведения Общего собрания акционеров – **14 часов 00 минут по местному времени**.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 57, 4 этаж, актовый зал**.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – **13 часов 30 минут**.

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» по состоянию на **21 апреля 2014 года**.

2.2. Повестка дня общего собрания участников акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».

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 **2013 год**.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам **2013 г.**) и убытков Общества по результатам **2013 г.**

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.

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.

2.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, является:

«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.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 08.04.2014 г.
2.5. Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 09 от 08.04.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» _____ А.А. Пипкин
(подпись)
3.2. Дата «10» апреля 2014 г. М.П.