

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении 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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605 http://www.spectrans7.ru/akcioneram/
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 – 16 мая 2014 года, 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 14 ч. 00 мин., актовЫй зал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания (акционеров) эмитента – количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет - 309325 голосов или 99,77% к количеству размещенных обыкновенных именных акций (310000 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 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. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов. «Избрать председателем Христоролюбова А.А., секретарем Нарбут С.С., председателю и секретарю приступить к проведению собрания»	

2. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

1. Докладчику по каждому вопросу повестки дня – 5 минут;
2. Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – 5 минут;
3. Время на подсчет голосов по вопросам повестки дня – 15 минут;
4. Оглашение результатов голосования по вопросам повестки дня лицом,

осуществляющим функции счетной комиссии – 5 минут.»

3. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год»

4. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Дивиденды по акциям по итогам 2013 г. не выплачивать, всю полученную прибыль направить на развитие Общества»

5. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Избрать в Совет Директоров следующих кандидатов:

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

6. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Карпенко А.В., 2. Мещеряков В.М., 3. Малеев А.В.»

7. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Моциглов В.В., 2. Беляева А.С., 3. Яговдик Т.Н.»

8. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Утвердить ООО «Центр налогового аудита» в качестве аудитора Общества»

9. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

10. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

11. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Одобрить участие Общества во всех видах закупочных процедур, проводимых в рамках Федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. Уполномочить генерального директора Общества на заключение договоров и контрактов по результатам закупочных процедур. Определить максимальную сумму одного договора (контракта) в размере не более 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей. Одобрить внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов».

12. «За» - 309 325 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержались»-0 голосов.

«Утвердить положение о Совете директоров Общества в новой редакции»

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2014 года, ПРОТОКОЛ № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пипкин

3.2. Дата «19» мая 2014 года

М.П.

