

**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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
- 2.2. Всего членов Совета директоров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» - 4 человека. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров Христолюбов А.А., Пустовалов А.В., Демчишин А.М., Чередин Е.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
- 2.3. Повестка дня, заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
 2. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2012г.
 3. О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
 4. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
 5. О кандидатах в члены Счетной комиссии Общества.
 6. О кандидатуре аудитора Общества.
- 2.4. Принятые решения:
- Вопрос №1.** Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.
-«Утвердить годовой отчёт ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» за 2012 год».
- Вопрос №2.** Распределение прибыли (убытков) Общества за 2012г.
Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.
- Рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
- Вопрос №3.** О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.
- Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Христолюбов А.А.;
 2. Пипкин А.А.;
 3. Пустовалов А.В.;
 4. Демчишин А.М.;
 5. Чередин Е.В.
- Вопрос № 4.** О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.
- Включить в список кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Малеев А.В.;
 2. Мещеряков В.М.;
 3. Карпенко А.В.
- Вопрос № 5.** О кандидатах в члены Счетной комиссии Общества.
Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.
- Включить в список кандидатов в члены счетной комиссии ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» следующих лиц:
1. Моциглов В.В.;
 2. Беляева А.С.;
 3. Яговдик Т.Н.

Вопрос № 6. О кандидатуре аудитора Общества.

Голосовали: «За»-4, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Центр налогового аудита».**

2.5. Дата принятия решения: **19 апреля 2013 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 апреля 2013 года, протокол №13.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»

А.А. Пипкин

(подпись)

3.2. Дата 19 апреля 2013 г М.П.