

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Первомайская Заря»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Первомайская Заря»
1.3. Место нахождения эмитента	190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента	1027810270476
1.5. ИНН эмитента	7809023290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00243-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.pmzarya.ru

2. Содержание сообщения
<p>Решение Совета Директоров об Об одобрении сделки между ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб» - договора аренды, - в котором имеется заинтересованность протокол № 01/2013 от 16 апреля 2013 года</p> <p>Дата проведения заседания Совета Директоров – 16 апреля 2013 года</p> <p>Дата составления Протокола Заседания Совета Директоров: 16 апреля 2013 года</p> <p>Кворум – имеется (присутствуют 6 из 7 членов Совета Директоров)</p> <p>Стоимость активов ЗАО «Первомайская Заря» на 31 декабря 2012 года – 960 047 000 рублей.</p> <p>Одобрение сделки с заинтересованностью – договора аренды между ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб»:</p> <p><u>По третьему вопросу Повестки дня:</u> Г-н Председатель Совета Директоров проинформировал о предложенной к рассмотрению Совета сделке между ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб» (предыдущее наименование компании ООО «Аванко Капитал») - заключению договора аренды, - в которой имеется заинтересованность Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» г-на А.В. Кондрашова, т.к. он является Генеральным директором ООО «Эвли СПб». Кроме того, в дополнение к материалам, представленным Членам Совета г-н Председатель Совета Директоров пояснил, что цена указанной выше сделки по отношению к балансовой стоимости активов ЗАО «Первомайская Заря» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату составляет менее 2% (Двух процентов), в силу чего указанная сделка подлежит одобрению Советом Директоров ЗАО «Первомайская Заря» (<i>Справка – Приложение №5 к Протоколу</i>).</p> <p>Основываясь на вышеизложенном, а также руководствуясь требованиями п.6 ст.83 ФЗ об АО, г-н Председатель Совета Директоров предложил одобрить заключение сделки, в которой имеется заинтересованность - договор аренды между ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб», - в рамках которой:</p> <p><u>Лицо, заинтересованное в совершении сделки:</u> Алексей Владимирович Кондрашов, совмещающий позиции генерального директора в ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб» (предыдущее наименование компании ООО «Аванко Капитал»).</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб».</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных на четвертом этаже №№ 419, 420 421, 423, 424, 425 в Здании по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, общей площадью, 145,7 кв.м</p>

Цена сделки:

1155 рублей в месяц за один квадратный метр указанных помещений, включая НДС (18%). Цена не включает в себя услуги операторов связи и стоимость электроэнергии.

Срок:

С 23 мая 2013 года по 15 мая 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение сделки, в которой имеется заинтересованность - договор аренды между ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб», - в рамках которой:

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Кондрашов Алексей Владимирович, совмещающий позиции члена Совета Директоров, Генерального директора в ЗАО «Первомайская Заря» и Генерального директора ООО «Эвли СПб».

Стороны сделки:

ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб».

Предмет сделки:

Предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных на четвертом этаже №№ 419, 420 421, 423, 424, 425 в Здании по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, общей площадью, 145,7 кв.м.

Цена сделки:

1155 рублей в месяц за один квадратный метр указанных помещений, включая НДС (18%). Цена не включает в себя услуги операторов связи и стоимость электроэнергии.

Срок:

С 23 мая 2013 года по 15 мая 2043 года.

Результаты голосования:

«ЗА» пятеро из пяти Участников: имевших право участвовать в голосовании по третьему вопросу повести дня:

Дударев Григорий Иванович

Баринов Алексей Валентинович

Палму Юсси Калеви

Потапова Наталья Валентиновна

Филиппов Павел Николаевич

«ПРОТИВ» Ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Кондрашов Алексей Владимирович не принимал участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня.

Решение принято Участниками единогласно

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по третьему вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: Одобрить заключение сделки, в которой имеется заинтересованность - договор аренды между ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб» - в рамках которой:

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Алексей Владимирович Кондрашов, совмещающий позиции генерального директора в ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб».

Стороны сделки:

ЗАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб».

Предмет сделки:

Предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных на четвертом этаже №№ 419, 420 421, 423, 424, 425 в Здании по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, общей площадью, 145,7 кв.м.

Цена сделки:

1155 рублей в месяц за один квадратный метр указанных помещений, включая НДС (18%). Цена не включает в себя услуги операторов связи и стоимость электроэнергии.

Срок:

С 23 мая 2013 года по 15 мая 2014 года

Палму Юсси Калеви / Palmu Jussi Kalevi
Председатель Совета Директоров / The Chairman of the Board of Directors
ЗАО «Первомайская Заря»/ CJSC «Pervomayskaya Zarya»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Первомайская Заря»

А.В. Кондрашов

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 2013 г.

М.П.