

## Сообщение о существенных фактах

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	<a href="http://www.pmzarya.ru">www.pmzarya.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p style="text-align: center;"><b>ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2013/01</b> <b>Заседания Совета Директоров</b> <b>Закрытого Акционерного Общества «Первомайская Заря»</b></p> <p><b><u>Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:</u></b> Закрытое акционерное общество «Первомайская Заря», 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22,</p> <p><b><u>Дата проведения Заседания Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:</u></b> 16 апреля 2013 года</p> <p><b><u>Общее количество членов Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:</u></b> 7 (Семь) человек</p> <p><b><u>Члены Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря», принявшие участие в Заседании:</u></b> Дударев Григорий Иванович Кондрашов Алексей Владимирович Баринов Алексей Валентинович Палму Юсси Калеви Потапова Наталья Валентиновна Филиппов Павел Николаевич</p> <p><b><u>Председатель Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:</u></b> Палму Юсси Калеви</p> <p><b><u>Повестка дня Заседания Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Полномочность и кворум;</li><li>2. Избрание Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря»;</li></ol> <p><b><u>Дата составления Протокола Заседания Совета Директоров:</u></b> 16 апреля 2013 года</p>

**Открытие Заседания:** Ввиду того, что из семи членов Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» на текущем Заседании ко времени начала Заседания – шесть членов Совета, Участники единогласно решили открыть Заседание.

## **1. Полномочия и кворум:**

По первому вопросу Повестки дня: Г-н Председатель отметил, что из общего количества членов Совета Директоров ЗАО «Совета Директоров» - семь – в Заседании принимают участие шесть членов Совета Директоров.

На основании вышеизложенного, а также в силу пункта 2 Статьи 68 ФЗ об АО и п. 35.2 Устава ЗАО «Первомайская Заря» Совет Директоров правомочен принимать решения по каждому из вопросов Повестки дня, и на Заседании наличествует кворум.

Г-н Председатель выступил с предложением признать Заседание надлежащим образом созванным, правомочным и имеющим кворум, а также отклонить недействительность Заседания по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.

Вопрос, поставленный на голосование: признать Заседание надлежащим образом созванным, правомочным и имеющим кворум, а также отклонить недействительность Заседания по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.

### Результаты голосования:

«ЗА» шестеро из шести Участников:

Дударев Григорий Иванович

Кондрашов Алексей Владимирович

Баринов Алексей Валентинович

Палму Юсси Калеви

Потапова Наталья Валентиновна

Филиппов Павел Николаевич

«ПРОТИВ» Ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

## **Решение принято**

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: признать Заседание надлежащим образом созванным и правомочным, а также отклонить недействительность Заседания по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.

## **2. Избрание Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря»;**

По второму вопросу Повестки дня: выступил Г-н Председатель и пояснил, что 31 мая 2013 года истекает срок полномочий Генерального Директора ЗАО «Первомайская Заря» г-на Алексея Владимировича Кондрашова, в связи, с чем для ЗАО «Первомайская Заря» необходимо избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Председатель проинформировал о том, что на пост Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» выдвинута кандидатура г-на Кондрашова Алексея Владимировича, информация о котором и согласие которого на занятие указанной позиции были надлежащим образом представлены всем членам Совета, а также о том, что г-н Кондрашов на момент выдвижения, а также на текущий момент, помимо должности Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» занимает должности Генерального директора ООО «Эвли СПб», ООО «Гориго», ООО «Примиум», ООО «БПТ Ассет Менеджмент».

Г-н Председатель, руководствуясь положениями п.3 ст. 69 ФЗ об АО и п.36.3. и п. 36.9. Устава ЗАО «Первомайская Заря», предложил: избрать на позицию Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» посредством продления его полномочий на следующий срок, с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича, гражданина Российской Федерации; выразить согласие Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора ООО «Эвли СПб», ООО «Гориго», ООО «Примиум», ООО «БПТ Ассет Менеджмент»; одобрить представленный проект дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором, а также поручить Председателю Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ЗАО «Первомайская Заря» указанное

дополнительное соглашение к трудовому договору на условиях, изложенных в представленном Совету Директоров проекте указанного документа.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. избрать на позицию Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» (посредством продления его полномочий на следующий срок), с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича, гражданина Российской Федерации;
2. выразить согласие Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора ООО «Эвли СПб», ООО «Гориго», ООО «Примиум», ООО «БПТ Ассет Менеджмент»;
3. одобрить представленный проект дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором;
4. поручить Председателю Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ЗАО «Первомайская Заря» дополнительное соглашение к трудовому договору на условиях, изложенных в представленном Совету Директоров проекте указанного документа.

«ЗА» пятеро из пяти Участников, имевших право участвовать в голосовании по второму 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 второму вопросу повестки дня.

**Решение принято**

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по Второму вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров:

- a. избрать на позицию Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» (посредством продления его полномочий на следующий срок), с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича,;
- b. выразить согласие Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора ООО «Эвли СПб», ООО «Гориго», ООО «Примиум», ООО «БПТ Ассет Менеджмент»;
- c. одобрить представленный проект дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором;
- d. поручить Председателю Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ЗАО «Первомайская Заря» дополнительное соглашение к трудовому договору на условиях, изложенных в представленном Совету Директоров проекте указанного документа.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «Первомайская Заря»

А.В. Кондрашов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 13 г.

М.П.