

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Первомайская Заря»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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><u>Сведения о решениях Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»</u></p> <p><u>Полное фирменное наименование:</u> Открытое акционерное общество «Первомайская Заря»</p> <p><u>Место нахождения Общества:</u> Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22</p> <p><u>Дата проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> «20» сентября 2013 года</p> <p><u>Время проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> 10:00 -12.00</p> <p><u>Место проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> Алексантеринкату 19А, 4 этаж, Хельсинки, Финляндия</p> <p><u>Форма участия членов Совета Директоров в заседании Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> Собрание (совместное присутствие)</p> <p><u>Общее количество членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> 5 (Пять) человек</p> <p><u>Члены Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря», принявшие участие в Заседании:</u> Дударев Григорий Иванович Кондрашов Алексей Владимирович Палму Юсси Калеви Потапова Наталья Валентиновна Вуоринен Миа Марьюкка <i>(именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Участники» или «Совет Директоров», а по отдельности – по фамилии)</i></p> <p><u>Председатель Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> Палму Юсси Калеви</p> <p><u>Повестка дня Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Полномочность и кворум;2. Избрание Председателя Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»;3. Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря», в рамках чего:<ol style="list-style-type: none">а. Определение формы проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО

- «Первомайская Заря»;
- b. Определение даты, места и времени проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 - c. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 - d. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 - e. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 - f. Утверждение формы и текста Сообщения Акционерам ОАО «Первомайская Заря» о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 - g. Определение порядка сообщения Акционерам ОАО «Первомайская Заря» о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 - h. Определение перечня информации, предоставляемой Акционерам ОАО «Первомайская Заря» при проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» и порядка ее предоставления;
 - i. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые также являются для ОАО «Первомайская Заря» крупной сделкой;
 5. Определение цены выкупа акций;
 6. Одобрение сделок;
 7. Расторжение договора с Закрытым акционерным обществом «Единый Регистратор».
 8. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
 9. Разное.

Дата составления Протокола текущего Заседания Совета Директоров:

20 сентября 2013 года

Открытие Заседания: Ввиду того, что из пяти членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» на текущем Заседании ко времени начала Заседания присутствуют 5 членов Совета Директоров, Участники единогласно решили открыть Заседание.

1. Полномочия и кворум:

По первому вопросу Повестки дня: выступил Кондрашов А.В. и уведомил Участников о том, что из общего количества членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» (пять членов Совета Директоров) в Заседании принимают участие 5 членов Совета Директоров.

На основании вышеизложенного, а также в силу пункта 2 Статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об АО») и пункта 10.11 Устава ОАО «Первомайская Заря» Совет Директоров правомочен, и на Заседании наличествует кворум.

Кондрашов А.В. 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, а Совет Директоров уполномоченным принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

Результаты голосования:

«ЗА» пятеро из пяти Участников:
Дударев Григорий Иванович
Кондрашов Алексей Владимирович
Палму Юсси Калеви
Потапова Наталья Валентиновна
Вуоринен Миа Марьюкка
«ПРОТИВ» Ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Решение принято Участниками единогласно

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

2. Избрание Председателя Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»

По второму вопросу Повестки дня: выступил г-н Кондрашов А.В. и уведомил собравшихся о том, что в связи с тем, что на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Первомайская Заря» 24 июня 2013 года был избран новый состав членов Совета Директоров и в соответствии с пунктом 10.8. Устава ОАО «Первомайская Заря» и в соответствии со Статьей 67 ФЗ об АО, необходимо избрать Председателя Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря». Г-н Кондрашов А.В. предложил избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» Палму Юсси Калеви.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» Палму Юсси Калеви.

Результаты голосования:

«ЗА» четверо из четырех Участников, имеющих право голосовать по второму вопросу повестки дня:

Дударев Григорий Иванович

Кондрашов Алексей Владимирович

Потапова Наталья Валентиновна

Вуоринен Миа Марьюкка

«ПРОТИВ» Ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Палму Юсси Калеви не принимал участия в голосовании по второму вопросу повестки дня.

Решение принято Участниками единогласно

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» Палму Юсси Калеви.

3. Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря», в рамках чего:

1. Определение формы проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
2. Определение даты, места и времени проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
3. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
4. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
6. Утверждение формы и текста Сообщения Акционерам ОАО «Первомайская Заря» о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
7. Определение порядка сообщения Акционерам ОАО «Первомайская Заря» о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
8. Определение перечня информации, предоставляемой Акционерам ОАО «Первомайская Заря» при проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» и порядка ее предоставления;
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря».

По третьему вопросу Повестки дня: Г-н Председатель сообщил, что в связи заключением 25 февраля 2013 года соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции кредитного договора от 14 декабря 2011 года (с изменениями, внесенными дополнительным соглашением от 25 мая 2012 года и дополнительным соглашением № 2 от 13 сентября 2012 года) (далее – «**Кредитный договор**») между ЭПИ Россия I КейУай (EPI Russia I Ky) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (далее – «**Соглашение об изложении Кредитного договора в новой редакции**»), копия которого, включающая текст Кредитного договора в новой редакции (далее – «**Кредитный договор в новой редакции**»), приложена в качестве Приложения 1 к настоящему Протоколу, предусматривающего в том числе

увеличение общего размера Кредита (как этот термин определен в Кредитном договоре в новой редакции) по Кредитному договору до 62 000 000 Евро, в Финансовые документы (*Finance Documents*) (как этот термин определен в Кредитном договоре в новой редакции), подписанные ОАО «Первомайская Заря», должны быть внесены соответствующие изменения. ОАО «Первомайская Заря», являющееся стороной договоров, обеспечивающих исполнение Кредитного договора, планирует заключение ряда взаимосвязанных сделок, а именно:

- (1) Дополнительного соглашения №1 между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве залогодателя) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя), проект которого приложен в качестве информационного материала для Заседания Совета Директоров в качестве Приложения 2 к настоящему Протоколу (во избежание сомнений положения данного проекта (за исключением существенных условий, описанных в бюллетени для голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Общества) могут быть изменены (далее – **«Дополнительное соглашение к договору залога прав»**)), к Договору залога прав по договорам аренды от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве залогодателя) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя) (далее – **«Договор залога прав»**);
- (2) Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве залогодателя) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя), проект которого приложен в качестве Приложения 3 к настоящему Протоколу (далее – **«Дополнительное соглашение к договору ипотеки»**), к Договору ипотеки от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве залогодателя) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя) (далее – **«Договор ипотеки»**);
- (3) Добавления № 1 к дополнительному соглашению к договорам банковского счета между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве клиента), Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве кредитора) и ОАО «Нордеа банк» (в качестве банка), проект которого приложен в качестве Приложения 4 к настоящему Протоколу (далее – **«Добавление к дополнительному соглашению к договорам банковского счета»**), к Дополнительному соглашению к договорам банковского счета от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве клиента), Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве кредитора) и ОАО «Нордеа банк» (в качестве банка) (далее – **«Дополнительное соглашение к договорам банковского счета»**),
- (4) Договора о подтверждении (*Confirmation Agreement*) между ОАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc), проект которого приложен в качестве Приложения 5 к настоящему Протоколу (далее – **«Договор о подтверждении»**), в отношении, помимо прочего:
 - Договора гарантии от 14 декабря 2011 г., заключенного между ЭПИ Россия I Холдинг Ою, РЕ Финанс Ою, ЭПИ Россия I Б.В., ЭПИ Приморски Б.В., ЭПИ Янино Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ООО «Примиум» и ООО «Гориго» (в качестве первоначальных гарантов) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве кредитора), к которому Общество присоединилось 31 августа 2012 г. посредством письма о присоединении (далее – **«Договор гарантии»**),
 - Соглашения о подчинении обязательств от 14 декабря 2011 г., заключенным между ЭПИ Россия I КейУай (EPI Russia I Ку), ЭПИ Россия I Холдинг Ою, РЕ Финанс Ою, ЭПИ Россия I Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ЭПИ Янино Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ООО «Примиум», Обществом и ООО «Гориго» (в качестве обязанных лиц) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве старшего кредитора) (далее – **«Соглашение о подчинении обязательств»**) и
 - Договора залога банковского счета от 19 декабря 2011 г. (с учетом последующих изменений) между ЭПИ Россия I КейУай (EPI Russia I Ку), РЕ Финанс Ою, ООО «Примиум» и ООО «Гориго» (в качестве первоначальных залогодателей) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя), к которому Общество присоединилось 31 августа 2012 г. посредством письма о присоединении (далее – **«Договор залога банковского счета»**)

которые являются взаимосвязанными с Договором залога прав, Договором ипотеки, Дополнительным соглашением к договорам банковского счета, Договором гарантии, Соглашением о подчинении обязательств и Договором залога банковского счета

По смыслу Статьи 81 ФЗ об АО, вышеуказанные договоры являются для Общества крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: заинтересованным лицом является ЭПИ Янино Б.В., владеющее более чем 20% голосующих акций ОАО «Первомайская Заря», поскольку его аффилированное лицо, ЭПИ Россия I КейУай (EPI Russia I Ку), является выгодоприобретателем по сделкам, а также члены Совета Директоров: Кондрашов Алексей Владимирович, Палму Юсси Калеви, поскольку они занимают должности в органах управления лиц, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателем по сделкам.

Предметом указанных сделок (с учетом их взаимосвязи) является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «Первомайская Заря» на последнюю отчетную дату. В соответствии со Статьей 83 ФЗ об АО, данная сделка (взаимосвязанные сделки) подлежит одобрению общим собранием акционеров.

В связи с этим, г-н Председатель предложил созвать Внеочередное общее собрание акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров ОАО «Первомайская Заря», в рамках чего:

1. Определить форму проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» - собрание (с формой участия – совместное присутствие);
2. Определить дату, место и время проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» - 17 октября 2013 года по адресу: 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, Лит. А, (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр») 1 этаж, помещение 78, с 11.00 по 13.00 мск;
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря» - 10.00 мск;
4. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» (*Приложение №8 к настоящему Протоколу*):
 1. Полномочность и кворум Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 2. Назначение Секретаря Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 3. Одобрение сделки с заинтересованностью (взаимосвязанных сделок):
 - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога прав по договорам аренды от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве залогодателя) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (далее – **«Дополнительное соглашение к договору залога прав»**);
 - Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве залогодателя) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя) (далее – **«Дополнительное соглашение к договору ипотеки»**);
 - Добавления № 1 к Дополнительному соглашению к договорам банковского счета от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве клиента), Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве кредитора) и ОАО «Нордеа банк» (в качестве банка) (далее – **«Добавление к дополнительному соглашению к договорам банковского счета»**);
 - Договора о подтверждении (Confirmation Agreement) между ОАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) в отношении, помимо прочего Договора гарантии от 14 декабря 2011 г., заключенного между ЭПИ Россия I Холдинг Ою, РЕ Финанс Ою, ЭПИ Россия I Б.В., ЭПИ Приморски Б.В., ЭПИ Янино Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ООО «Примиум» и ООО «Гориго» (в качестве первоначальных гарантов) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве кредитора), к которому Общество присоединилось 31 августа 2012 г. посредством письма о присоединении; Соглашения о подчинении обязательств от 14 декабря 2011 г., заключенным между ЭПИ Россия I КейУай (EPI Russia I Ky), ЭПИ Россия I Холдинг Ою, РЕ Финанс Ою, ЭПИ Россия I Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ЭПИ Янино Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ООО «Примиум», Обществом и ООО «Гориго» (в качестве обязанных лиц) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве старшего кредитора) и Договора залога банковского счета от 19 декабря 2011 г. (с учетом последующих изменений) между ЭПИ Россия I КейУай (EPI Russia I Ky), РЕ Финанс Ою, ООО «Примиум» и ООО «Гориго» (в качестве первоначальных залогодателей) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя), к которому Общество присоединилось 31 августа 2012 г. посредством письма о присоединении (далее – **«Договор о подтверждении»**).
4. Разное.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря» - 24 сентября 2013 года;
6. Утвердить форму и текст Сообщения Акционерам ОАО «Первомайская Заря» о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» согласно предложенному проекту (*Приложение №7 к настоящему Протоколу*);

7. Определить порядок сообщения Акционерам ОАО «Первомайская Заря» о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» согласно пункту 9.8. Устава ОАО «Первомайская Заря» - Сообщение о проведении Внеочередного Общего Собрания ОАО «Первомайская Заря» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании ОАО «Первомайская Заря», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее 28 сентября 2013 года;

8. Определить перечень информации, предоставляемой Акционерам ОАО «Первомайская Заря» при проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» и порядок ее предоставления –

- проект Дополнительного соглашения к договору залога прав;
- проект Дополнительного соглашения к договору ипотеки;
- проект Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета;
- проект Договора о подтверждении;
- Рекомендации Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» по заключению следующей сделки (взаимосвязанных сделок) - Дополнительного соглашения к договору ипотеки, Дополнительного соглашения к договору залога прав, Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета, Договора о подтверждении;
- Проекты Решений Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) - в период с 29 сентября 2013 года по 16 октября 2013 года (включительно), с 10 до 16 часов, а также в ходе проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» 17 октября 2013 года; а также

В случае, если лицо, имеющее право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря», предъявит требование предоставить ему/ей копии информации (материалов), - за изготовление таких копий взимать плату, не превышающую затраты на их изготовление. ОАО «Первомайская Заря» предоставит копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования; а также

Определить адрес, по которому можно ознакомиться с материалами (информацией): 190103, Россия, Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22, Лит. А., (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр») 1 этаж, контактное лицо: Генеральный директор ОАО «Первомайская Заря» г-н Алексей Владимирович Кондрашов. Контактные телефоны: +7 (812) 326-50-53, +7 (812) 703-42-21;

9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря» согласно предложенному проекту с учетом требований Статьи 66 ФЗ об АО (*Приложение №6 к настоящему Протоколу*).

Результаты голосования:

«ЗА» пятеро из пяти Участников:

Дударев Григорий Иванович

Кондрашов Алексей Владимирович

Палму Юсси Калеви

Потапова Наталья Валентиновна

Вуоринен Миа Марьюкка

«ПРОТИВ» Ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Решение принято Участниками единогласно

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по третьему вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: Созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров ОАО «Первомайская Заря», в рамках чего:

1. Определить форму проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» - собрание (с формой участия – совместное присутствие);
2. Определить дату, место и время проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» - 17 октября 2013 года по адресу: 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, Лит. А, (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр») 1 этаж, помещение 78, с 11.00 по 13.00 мск;
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем Собрании

Акционеров ОАО «Первомайская Заря» - 10.00 мск;

4. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» (*Приложение №6 к настоящему Протоколу*):
 1. Полномочность и кворум Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 2. Назначение Секретаря Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;
 3. Одобрение сделки с заинтересованностью (взаимосвязанных сделок):
 - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога прав по договорам аренды от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве залогодателя) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (далее – **«Дополнительное соглашение к договору залога прав»**);
 - Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве залогодателя) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя) (далее – **«Дополнительное соглашение к договору ипотеки»**);
 - Добавления № 1 к Дополнительному соглашению к договорам банковского счета от 13 сентября 2012 года между ОАО «Первомайская Заря» (в качестве клиента), Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве кредитора) и ОАО «Нордеа банк» (в качестве банка) (далее – **«Добавление к дополнительному соглашению к договорам банковского счета»**);
 - Договора о подтверждении (Confirmation Agreement) между ОАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) в отношении, помимо прочего Договора гарантии от 14 декабря 2011 г., заключенного между ЭПИ Россия I Холдинг Ою, РЕ Финанс Ою, ЭПИ Россия I Б.В., ЭПИ Приморски Б.В., ЭПИ Янино Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ООО «Примиум» и ООО «Гориго» (в качестве первоначальных гарантов) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве кредитора), к которому Общество присоединилось 31 августа 2012 г. посредством письма о присоединении; Соглашения о подчинении обязательств от 14 декабря 2011 г., заключенным между ЭПИ Россия I КейУай (EPI Russia I Ky), ЭПИ Россия I Холдинг Ою, РЕ Финанс Ою, ЭПИ Россия I Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ЭПИ Янино Б.В., ЭПИ Горелово Б.В., ООО «Примиум», Обществом и ООО «Гориго» (в качестве обязанных лиц) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве старшего кредитора) и Договора залога банковского счета от 19 декабря 2011 г. (с учетом последующих изменений) между ЭПИ Россия I КейУай (EPI Russia I Ky), РЕ Финанс Ою, ООО «Примиум» и ООО «Гориго» (в качестве первоначальных залогодателей) и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc) (в качестве залогодержателя), к которому Общество присоединилось 31 августа 2012 г. посредством письма о присоединении (далее – **«Договор о подтверждении»**).
4. Разное.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря» - 24 сентября 2013 года;
6. Утвердить форму и текст Сообщения Акционерам ОАО «Первомайская Заря» о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» согласно предложенному проекту (*Приложение №7 к настоящему Протоколу*);
7. Определить порядок сообщения Акционерам ОАО «Первомайская Заря» о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» согласно пункту 9.8. Устава ОАО «Первомайская Заря» - Сообщение о проведении Внеочередного Общего Собрания ОАО «Первомайская Заря» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании ОАО «Первомайская Заря», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее 28 сентября 2013 года];
8. Определить перечень информации, предоставляемой Акционерам ОАО «Первомайская Заря» при проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» и порядок ее предоставления –
 - проект Дополнительного соглашения к договору залога прав;
 - проект Дополнительного соглашения к договору ипотеки;
 - проект Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета;
 - проект Договора о подтверждении;
 - Рекомендации Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» по заключению следующей сделки (взаимосвязанных сделок) - Дополнительного соглашения к договору ипотеки, Дополнительного соглашения к договору залога прав, Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета, Договора о подтверждении;

- Проекты Решений Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря»;

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) - в период с 29 сентября 2013 года по 16 октября 2013 года (включительно), с 10 до 16 часов, а также в ходе проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря» 17 октября 2013 года; *а также*

В случае, если лицо, имеющее право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря», предъявит требование предоставить ему/ей копии информации (материалов), - за изготовление таких копий взимать плату, не превышающую затраты на их изготовление. ОАО «Первомайская Заря» предоставит копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования; *а также*

Определить адрес, по которому можно ознакомиться с материалами (информацией): 190103, Россия, Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22, Лит. А., (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр») 1 этаж, контактное лицо: Генеральный директор ОАО «Первомайская Заря» г-н Алексей Владимирович Кондрашов. Контактные телефоны: +7 (812) 326-50-53, +7 (812) 703-42-21;

9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «Первомайская Заря» согласно предложенному проекту с учетом требований Статьи 66 ФЗ об АО (*Приложение №6 к настоящему Протоколу*).

4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые также являются для ОАО «Первомайская Заря» крупной сделкой:

По четвертому вопросу Повестки дня: Г-н Председатель пояснил, что в соответствии со Статьями 77 и ст. 83 ФЗ об АО, Совет Директоров уполномочен определить цену (денежную) оценку имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по заключению Дополнительного соглашения к договору ипотеки, Дополнительного соглашения к договору залога прав, Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета и Договора о подтверждении, в совершении которых имеется заинтересованность, которые также являются для ОАО «Первомайская Заря» крупной сделкой, в размере 100 000 000 Евро. Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой.

Результаты голосования:

«ЗА» пятеро из пяти Участников:

Дударев Григорий Иванович

Кондрашов Алексей Владимирович

Палму Юсси Калеви

Потапова Наталья Валентиновна

Вуоринен Миа Марьюкка

«ПРОТИВ» Ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Решение принято Участниками единогласно

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по четвертому вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по заключению Дополнительного соглашения к договору ипотеки, Дополнительного соглашения к договору залога прав, Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета и Договора о подтверждении, в совершении которых имеется заинтересованность, которые также являются для ОАО «Первомайская Заря» крупной сделкой, в размере 100 000 000 Евро. Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой.

5. Определение цены выкупа акций:

По пятому вопросу Повестки дня: Г-н Председатель сообщил Участникам, что в силу Статьи 75 и Статьи 79 ФЗ об АО голосование по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью более 50% балансовой стоимости активов ОАО «Первомайская Заря», может повлечь возникновение у акционеров права требования выкупа обществом акций, если они голосовали против

принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Г-н Председатель предложил определить цену (денежную оценку) выкупа Обществом акций в размере 161 882,81 рублей за одну обыкновенную акцию.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить цену выкупа Обществом акций в размере 161 882,81 рублей за одну обыкновенную акцию.

Результаты голосования:

«ЗА» пятеро из пяти Участников:

Дударев Григорий Иванович
Кондрашов Алексей Владимирович
Палму Юсси Калеви
Потапова Наталья Валентиновна
Вуоринен Миа Марьюкка
«ПРОТИВ» Ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Решение принято Участниками единогласно

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по пятому вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: Определить цену выкупа Обществом акций в размере 161 882,81 рублей за одну обыкновенную акцию.

6. Одобрение сделок:

По шестому вопросу Повестки дня: Г-н Председатель сообщил Участникам, что в силу пункта 10.3.28 Устава ОАО «Первомайская Заря» к компетенции Совета Директоров Общества относится принятие решения о совершении Обществом юридически значимых действий, результатом которых может стать обременение имущества Общества, а также обременение прав требования Общества к банкам, в которых открыты счета Общества. Во исполнении указанного пункта Устава ОАО «Первомайская Заря» Г-н Председатель предложил Совету Директоров принять решение об одобрении заключения ОАО «Первомайская Заря» Дополнительного соглашения к договору залога прав; Дополнительного соглашения к договору ипотеки, Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета и Договора о подтверждении (согласно описанию данных сделок, изложенному в настоящем Протоколе выше).

Вопрос, поставленный на голосование: Принять решение о подписании ОАО «Первомайская Заря» Дополнительного соглашения к договору залога прав; Дополнительного соглашения к договору ипотеки, Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета и Договора о подтверждении.

Результаты голосования:

«ЗА» пятеро из пяти Участников:
Дударев Григорий Иванович
Кондрашов Алексей Владимирович
Палму Юсси Калеви
Потапова Наталья Валентиновна
Вуоринен Миа Марьюкка
«ПРОТИВ» Ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Решение принято Участниками единогласно

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по шестому вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: Принять решение о подписании ОАО «Первомайская Заря» Дополнительного соглашения к договору залога прав; Дополнительного соглашения к договору ипотеки, Добавления к дополнительному соглашению к договорам банковского счета и Договора о подтверждении.

7. Расторжение договора с Закрытым акционерным обществом «Единый Регистратор».

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, который предложил расторгнуть Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.10.1998 № 1-ЕР\98 с Закрытым акционерным обществом «Единый Регистратор» по соглашению сторон.

Вопрос, поставленный на голосование: Расторгнуть Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.10.1998 № 1-ЕР\98 с Закрытым акционерным обществом «Единый Регистратор» по соглашению сторон.

Результаты голосования:

«ЗА» пятеро из пяти Участников:

Дударев Григорий Иванович
Кондрашов Алексей Владимирович
Палму Юсси Калеви
Потапова Наталья Валентиновна
Вуоринен Миа Марьюкка
«ПРОТИВ» Ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Решение принято Участниками единогласно

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

Расторгнуть Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.10.1998 № 1-ЕР\98 с Закрытым акционерным обществом «Единый Регистратор» по соглашению сторон.

8. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

По восьмому вопросу повестки дня: Слушали Кондрашова А.В., который предложил в связи с вхождением ЗАО «Единый регистратор» в группу компаний Computershare Россия и в целях повышения качества обслуживания эмитента и зарегистрированных лиц передать ведение реестра акционеров Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» и утвердить условия договора с ним.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» регистратором Общества и условия договора с ним.

Результаты голосования:

«ЗА» пятеро из пяти Участников:
Дударев Григорий Иванович
Кондрашов Алексей Владимирович
Палму Юсси Калеви
Потапова Наталья Валентиновна
Вуоринен Миа Марьюкка
«ПРОТИВ» Ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Решение принято Участниками единогласно

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

Утвердить Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» регистратором Общества и условия договора с ним.

9. Разное:

По девятому вопросу Повестки дня: Члены Совета Директоров обменялись мнениями относительно текущей деятельности ОАО «Первомайская Заря», а также относительно организационных вопросов дальнейших заседаний Совета Директоров. Конкретных решений по данному вопросу текущего Заседания не принималось.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Первомайская Заря»

А.В. Кондрашов

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 13 г.

М.П.