

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> «23» декабря 2013 года</p> <p><u>Время проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> 14:00 -15.00</p> <p><u>Место проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22</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 (именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Участники» или «Совет Директоров», а по отдельности – по фамилии)</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. Об одобрении сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ» - договор оказания услуг на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий;3. Об одобрении сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная организация»

«Император СПб» - договор № 23.12.2013/У – на услуги, связанные с охранными мероприятиями;

4. Об одобрении сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью» Договор № 01/14 на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря».

Дата составления Протокола текущего Заседания Совета Директоров:

24 декабря 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 созванным 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. Одобрение сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ» договор оказания услуг на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий:

По второму вопросу Повестки дня: Г-н Председатель Совета Директоров проинформировал о предложенной к рассмотрению Советом Директоров сделке между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ» - договора оказания услуг на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий. Кроме того, в дополнение к материалам, представленным Членам Совета г-н Председатель Совета Директоров пояснил, что цена составляет более 20 000 Евро в рублевом эквиваленте в силу чего и в соответствии с п. 10.3.29 Устава Общества указанная сделка подлежит одобрению Советом Директоров ОАО «Первомайская Заря» (Приложение №1 к Протоколу – проект Договора).

Основываясь на вышеизложенном, а также руководствуясь требованиями ст.65 ФЗ об АО, г-н

Председатель Совета Директоров предложил одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ» договор оказания услуг на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ».

Предмет сделки:

оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий, принадлежащих ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

216 637,29 рублей в месяц, включая НДС (18%).

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ» договор оказания услуг на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ».

Предмет сделки:

оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий, принадлежащих ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

216 637,29 рублей в месяц, включая НДС (18%).

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

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 второму вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: заключить сделку, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ» договор оказания услуг на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «ОМС-СПБ».

Предмет сделки:

оказание услуг по профессиональной комплексной уборке, обслуживанию внутренних помещений и прилегающих территорий, принадлежащих ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

216 637,29 рублей в месяц, включая НДС (18%).

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

3. Одобрение сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная организация «Император СПб» - договор № 23.12.2013/У – на услуги, связанные с охранными мероприятиями

По третьему вопросу Повестки дня: Г-н Председатель Совета Директоров проинформировал о предложенной к рассмотрению Советом сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная организация «Император СПб» - договор на оказание услуг, связанных с выполнением охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности собственности ОАО «Первомайская Заря». Кроме того, в дополнение к материалам, представленным Членам Совета г-н Председатель Совета Директоров пояснил, что цена составляет более 20 000 Евро в рублевом эквиваленте, в силу чего и в соответствии с п. 10.3.29 Устава Общества указанная сделка подлежит одобрению Советом Директоров ОАО «Первомайская Заря» (Приложение №2 к Протоколу – проект Договора).

Основываясь на вышеизложенном, а также руководствуясь требованиями ст.65 ФЗ об АО, г-н Председатель Совета Директоров предложил одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная организация «Император СПб» договора на оказание услуг, связанных с выполнением охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности собственности ОАО «Первомайская Заря» (в предложенной редакции), в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная организация «Император СПб».

Предмет сделки:

оказание услуг, связанных с выполнением охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности собственности ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

Стоимость одного человеко-часа составляет 135 (сто тридцать пять) рублей, НДС не облагается

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная организация «Император СПб» договора на оказание услуг, связанных с выполнением охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности собственности ОАО «Первомайская Заря» (в предложенной редакции), в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная организация «Император СПб».

Предмет сделки:

оказание услуг, связанных с выполнением охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности собственности ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

Стоимость одного человеко-часа составляет 135 (сто тридцать пять) рублей, НДС не облагается

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

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: заключить сделку, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная

организация «Император СПб» на оказание услуг, связанных с выполнением охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности собственности ОАО «Первомайская Заря» (в предложенной редакции), в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Охранная организация «Император СПб».

Предмет сделки:

оказание услуг, связанных с выполнением охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности собственности ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

Стоимость одного человеко-часа составляет 135 (сто тридцать пять) рублей, НДС не облагается

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

4. Одобрение сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью» - Договор № 01/14 на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря».

По четвертому вопросу Повестки дня: Г-н Председатель Совета Директоров проинформировал о предложенной к рассмотрению Советом сделке между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью» - договор на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря». Кроме того, в дополнение к материалам, представленным Членам Совета г-н Председатель Совета Директоров пояснил, что цена составляет более 20 000 Евро в рублевом эквиваленте в силу чего и в соответствии с п. 10.3.29 Устава Общества указанная сделка подлежит одобрению Советом Директоров ОАО «Первомайская Заря» (Приложение №3 к Протоколу – проект Договора).

Основываясь на вышеизложенном, а также руководствуясь требованиями ст.65 ФЗ об АО, г-н Председатель Совета Директоров предложил одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью» договор на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря» (в предложенной редакции), в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью».

Предмет сделки:

оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

1 040 643 рублей в месяц, без учета НДС.

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование

одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью» - договор на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря» (в предложенной редакции), в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью».

Предмет сделки:

оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта

недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

1 040 643 рублей в месяц, без учета НДС.

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

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:

одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью» договор на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря» (в предложенной редакции), в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «МТЛ. Управление недвижимостью».

Предмет сделки:

оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации комплексного объекта недвижимости (Зданий, Сооружений, Инженерных систем и Оборудования, а также земельного участка) ОАО «Первомайская Заря» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22.

Цена сделки:

1 040 643 рублей в месяц, без учета НДС.

Срок:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Первомайская Заря»

А.В. Кондрашов

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” декабря 2013 г.

М.П.