

Сообщение о существенных фактах

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 style="text-align: center;">ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2014/03 Заседания Совета Директоров Открытого Акционерного Общества «Первомайская Заря»</p> <p><u>Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:</u> Открытое акционерное общество «Первомайская Заря», Россия, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22,</p> <p><u>Дата проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> 07 апреля 2014 года</p> <p><u>Время проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> 14:00 – 15:00 (15:00 – 16:00 мск)</p> <p><u>Место проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> РФ, Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22,</p> <p><u>Форма участия членов Совета Директоров в заседании Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> Совместное присутствие</p> <p><u>Общее количество членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> 7 (Семь) 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</p> <p style="text-align: center;"><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>

В виду отсутствия на заседании Секретаря Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» Протокол ведется Председателем Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря».

Повестка дня Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

1. Полномочность и кворум;
2. Об избрании Генерального директора ОАО «Первомайская Заря»;

Дата составления Протокола Заседания Совета Директоров:

07 апреля 2014 года

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

1. Полномочия и кворум:

По первому вопросу Повестки дня: Г-н Председатель уведомил собравшихся о том, что с соблюдением положений п.1 ст.68 ФЗ об АО из общего количества членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» - пять – в Заседании принимают участие пятеро членов Совета Директоров.

На основании вышеизложенного, а также в силу пункта 2 Статьи 68 ФЗ об АО и п. 10.11 Устава ОАО «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» 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

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. Об избрании Генерального Директора ОАО «Первомайская Заря»:

По второму вопросу Повестки дня: выступил Г-н Председатель и пояснил, что 31 мая 2014 года истекает срок полномочий Генерального Директора ОАО «Первомайская Заря» г-на Алексея Владимировича Кондрашова, в связи, с чем для ОАО «Первомайская Заря» необходимо избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Председатель проинформировал о том, что на пост Генерального директора ОАО «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 ОАО «Первомайская Заря» занимает должности Генерального директора ООО «Гориго», ООО «Примиум», ООО «БПТ Ассет Менеджмент».

Г-н Председатель, руководствуясь положениями п.3 ст. 69 ФЗ об АО и п.11.3. и п. 11.4. Устава ОАО «Первомайская Заря», предложил: избрать на позицию Генерального директора ОАО «Первомайская Заря» посредством продления его полномочий на срок до 30 июня 2014 года, с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича, выразить согласие Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ОАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора 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 ОАО «Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ОАО «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 ОАО «Первомайская Заря» (посредством продления его полномочий на срок до 30 июня 2014 года), с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича, гражданина Российской Федерации,;
2. выразить согласие Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ОАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора 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 ОАО «Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ОАО «Первомайская Заря» дополнительное соглашение к трудовому договору на условиях, изложенных в представленном Совету Директоров проекте указанного документа.

Результаты голосования

«ЗА» четверо из пяти Участников:

Дударев Григорий Иванович

Палму Юсси Калеви

Потапова Наталья Валентиновна

Вуоринен Миа Марьюкка

«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 ОАО «Первомайская Заря» (посредством продления его полномочий на срок до 30 июня 2014 года), с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича, гражданина Российской Федерации,;
- b. выразить согласие Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ОАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора 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 ОАО «Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ОАО «Первомайская Заря» дополнительное соглашение к трудовому договору на условиях, изложенных в представленном Совету Директоров проекте указанного документа.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Первомайская Заря»

А.В. Кондрашов

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 14 г.

М.П.