

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2014/02 Заседания Совета Директоров Открытого Акционерного Общества «Первомайская Заря»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:

Открытое акционерное общество «Первомайская Заря», 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.22,

Дата проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

04 апреля 2014 года

Время проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

14:00 – 15:00 (15:00 – 16:00 мск)

Место проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.22,

Форма участия членов Совета Директоров в заседании Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

Совместное присутствие

Общее количество членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

5 (Пять) человек

Члены Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря», принявшие участие в Заседании:

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)*

Председатель Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

Палму Юсси Калеви

Повестка дня Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

1. Полномочность и кворум;
2. Об одобрении сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «СтройСервис» - договор на работы по разбору здания по адресу: Санкт-Петербург; ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер Ж.
3. Об одобрении сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «АРС Флоринг» - договор подряда на работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Групп»).

Дата составления Протокола Заседания Совета Директоров:

07 апреля 2014 года

Открытие Заседания:

Ввиду того, что из пяти 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 отметил, что из общего количества членов Совета Директоров ОАО «Совета Директоров» - пять – в Заседании принимают участие пять 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 созданным, правомочным и имеющим кворум, а также отклонить недействительность Заседания по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.

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

1. **Одобрение сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «СтройСервис» - договор на работы по разбору здания по адресу: Санкт-Петербург; ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер Ж.**

По второму вопросу Повестки дня: Г-н Председатель Совета Директоров проинформировал о предложенной к рассмотрению Совета сделке между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «СтройСервис» - договор на работы по разбору здания по адресу: Санкт-Петербург; ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер Ж.. 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 «СтройСервис» - договор на работы по разбору здания по адресу: Санкт-Петербург; ул. 10-я

Красноармейская, дом 22, литер Ж (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «СтройСервис».

Предмет сделки:

ООО «СтройСервис» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по разбору здания в соответствии с Техническим Заданием расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, д. 22, литер Ж

Цена сделки:

11 400 000 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 05 апреля 2014 года по 30 июля 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «СтройСервис» - договор на работы по разбору здания по адресу: Санкт-Петербург; ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер Ж (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «СтройСервис».

Предмет сделки:

ООО «СтройСервис» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по разбору здания в соответствии с Техническим Заданием расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, д. 22, литер Ж

Цена сделки:

11 400 000 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 05 апреля 2014 года по 30 июля 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 «СтройСервис» - договор на работы по разбору здания по адресу: Санкт-Петербург; ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер Ж (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «СтройСервис».

Предмет сделки:

ООО «СтройСервис» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по разбору здания в соответствии с Техническим Заданием расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, д. 22, литер Ж

Цена сделки:

11 400 000 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 05 апреля 2014 года по 30 июля 2014 года_

3. Об одобрении сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «АРС Флоринг» - договор подряда на работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп».

По третьему вопросу Повестки дня: Г-н Председатель Совета Директоров проинформировал о предложенной к рассмотрению Советом сделке между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «АРС Флоринг» - договор на работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп»). 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 «АРС Флоринг» - договор на работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп») (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «АРС Флоринг».

Предмет сделки:

ООО «АРС Флоринг» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп»).

Цена сделки:

1 999 557,13 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 05 апреля 2014 года по 05 мая 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «АРС Флоринг» - договор на работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп») (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «АРС Флоринг».

Предмет сделки:

ООО «АРС Флоринг» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп»).

Цена сделки:

1 999 557,13 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 05 апреля 2014 года по 05 мая 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 «АРС Флоринг» - договор на работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп») (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «АРС Флоринг».

Предмет сделки:

ООО «АРС Флоринг» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по ремонту офисного помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, 4 этаж (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп»).

Цена сделки:

1 999 557,13 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 05 апреля 2014 года по 05 мая 2014 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Первомайская Заря»	А.В. Кондрашов
	(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 14 г.	М.П.