

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 № 2014/05 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> 16 июня 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> 5 (пять) человек</p> <p><u>Члены Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря», принявшие участие в Заседании:</u> Пелконен Юсси Эрки 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> Вуоринен Миа Марьюкка</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. Избрание Председателя Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»
3. Избрание Генерального директора ОАО «Первомайская Заря»;

Дата составления Протокола Заседания Совета Директоров:

16 июня 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 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:

Пелконен Юсси Эрки

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.

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 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» 11 июня 2014 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» Вуоринен Мию Марьюкку.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» Вуоринен Мию Марьюкку.

Результаты голосования:

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

Пелконен Юсси Эрkki

Кондрашов Алексей Владимирович

Палму Юсси Калеви

Потапова Наталья Валентиновна

«ПРОТИВ» Ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Вуоринен Мию Марьюкку не принимала 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» Вуоринен Мию Марьюкку.

3. Избрание Генерального директора ОАО «Первомайская Заря»:

По третьему вопросу Повестки дня: выступила Г-жа Председатель и пояснил, что 30 июня 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 проинформировала 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-жа Председатель, руководствуясь положениями п.3 ст. 69 ФЗ об АО и п.11.3. и п. 11.4. Устава ОАО «Первомайская Заря», предложила: избрать на позицию Генерального директора ОАО «Первомайская Заря» посредством продления его полномочий на срок до 31 декабря 2014 года включительно, 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:

- a. избрать на позицию Генерального директора ОАО «Первомайская Заря» (посредством продления его полномочий на срок до 31 декабря 2014 года), с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича;
- 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.

Результаты голосования:

«ЗА» четверо из пяти Участников:

Пелконен Юсси Эрkki

Палму Юсси Калеви

Потапова Наталья Валентиновна

Вуоринен Миа Марьюкка
«ПРОТИВ» Ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов

Кондрашов Алексей Владимирович не принимал участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня.

Решение принято

Формулировка решения, принятого Советом Директоров по третьему 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,;
- 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 “ 16 ” июня 20 14 г.

М.П.