

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>О проведении общего собрания участников и о принятых им решениях: <u>Вид общего собрания:</u> Годовое</p> <p><u>Форма проведения общего собрания:</u> собрание</p> <p><u>Форма участия в Годовом Общем Собрании Акционеров:</u> совместное присутствие</p> <p><u>Дата проведения Годового Общего Собрания Акционеров:</u> «11» июня 2014 года</p> <p><u>Место проведения Годового общего собрания, проведенного в форме собрания:</u> 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А, (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр»), 1 этаж, помещение 78</p> <p><u>Общее количество голосов, которыми обладают Акционеры – владельцы голосующих акций Общества:</u> 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса</p> <p><u>Количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров:</u> 6 702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса</p> <p>На Годовом Общем Собрании Акционеров присутствуют Акционеры, владеющий 99,66% (Девяносто девятью целыми и шестидесятью шестью сотыми процента) голосующих акций ОАО «Первомайская Заря» из 100% размещенных голосующих акций ОАО «Первомайская Заря».</p> <p>Собрание правомочно. Кворум имеется.</p> <p><u>Повестка дня Годового Общего Собрания Акционеров:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Полномочность и кворум Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря».2. Назначение Секретаря Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря».3. Утверждение Годового Отчета ОАО «Первомайская Заря», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Первомайская Заря», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «Первомайская Заря» по результатам 2013 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)Избрание членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря».4. Об утверждении вознаграждения Совету Директоров ОАО «Первомайская Заря» на 2014 год.5. Избрание Ревизионной Комиссии ОАО «Первомайская Заря».6. Об утверждении вознаграждения членам Ревизионной Комиссии ОАО «Первомайская Заря» по итогам 2013 года

7. Утверждение Аудитора ОАО «Первомайская Заря».
8. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Первомайская Заря».
9. Об утверждении вознаграждения членам Счетной Комиссии ОАО «Первомайская Заря» по итогам 2013 года.
10. Разное.

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого Акционерного Общества «Первомайская Заря»

Дата составления протокола Годового Общего Собрания Акционеров:

«11» июня 2014 года

По первому вопросу Повестки дня:

Полномочность и кворум Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «Первомайская Заря».

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по первому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по первому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Признать Годовое Общее Собрание Акционеров надлежащим образом созданным, правомочным и имеющим кворум, а также отклонить недействительность Годового Общего Собрания Акционеров по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.

По второму вопросу Повестки дня:

Назначение Секретаря Годового Общего Собрания Акционеров Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по второму вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по второму вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Назначить Секретарем Годового Общего Собрания Акционеров Общества Маркову Светлану Александровну

По третьему вопросу Повестки дня:

Утверждение Годового Отчета ОАО «Первомайская Заря», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Первомайская Заря», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «Первомайская Заря» по результатам 2013 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по третьему вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров –

владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.
«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по третьему вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Утвердить Годовой Отчет ОАО «Первомайская Заря», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Первомайская Заря», в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «Первомайская Заря» по результатам 2013 финансового года (в том числе, дивиденды по результатам финансового 2013 года не выплачивать).

По четвертому вопросу Повестки дня:

Избрание членов Совета Директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества (число 5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета Директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Кандидаты в члены Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Вуоринен Миа Марьюкка	6702	Нет	Нет
Кондрашов Алексей Владимирович	6702	Нет	Нет
Палму Юсси Калеви	6702	Нет	Нет
Пелконен Юсси Эрки	6702	Нет	Нет
Потапова Наталья Валентиновна	6702	Нет	Нет

По результатам голосования по четвертому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Избрать Совет Директоров в следующем составе:

- Вуоринен Миа Марьюкка
- Кондрашов Алексей Владимирович
- Палму Юсси Калеви
- Пелконен Юсси Эрки
- Потапова Наталья Валентиновна

По пятому вопросу Повестки дня:

Об утверждении вознаграждения Совету Директоров на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по пятому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.
«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по пятому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Не устанавливать вознаграждения членам Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» в 2014 году в условиях текущего экономического кризиса.

По шестому вопросу Повестки дня:
Избрание Ревизионной Комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по шестому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по шестому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Избрать Ревизионную Комиссию Общества в составе:

1. Абакшина Елизавета Сергеевна
2. Петелина Анна Игоревна
3. Трескунова Вера Зиновьевна

По седьмому вопросу Повестки дня:

Об утверждении вознаграждения членам Ревизионной Комиссии Общества по итогам 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по седьмому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по седьмому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Установить вознаграждение членам Ревизионной Комиссии Общества по итогам работы в 2013 году в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей каждому.

По восьмому вопросу Повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по восьмому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по восьмому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с Ограниченной ответственностью «Сфера», ИНН 7801135309.

По девятому вопросу Повестки дня:
Избрание членов Счетной Комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по девятому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по девятому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Избрать членами Счетной Комиссии Общества:

- **Мамонову Наталью Александровну**
- **Нечаеву Ольгу Викторовну**
- **Иготти Андрея Альбертовича**

По десятому вопросу Повестки дня:

Об утверждении вознаграждения членам Счетной Комиссии Общества по итогам 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового общего собрания акционеров, по десятому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6702 (Шесть тысяч семьсот два) голоса, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по десятому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решили:

Не устанавливать какого-либо вознаграждения членам Счетной Комиссии по итогам работы в 2013 году в условиях текущего экономического кризиса.

По одиннадцатому вопросу Повестки дня:

Разное.

В связи с отсутствием каких бы то ни было вопросов в рамках данного вопроса Повестки дня, в рамках одиннадцатого вопроса Повестки дня, ничего не обсуждалось.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Первомайская Заря»	А.В. Кондрашов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” _____ июня 20 14 г.	М.П.