

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 № 2014/04 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-ая Красноармейская ул., д.22,

Дата проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:

12 мая 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-ая 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 «Эвли СПб» - договор аренды, - в котором имеется заинтересованность;
3. Об одобрении сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Вик СПб» - договор подряда на работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп»).

Дата составления Протокола Заседания Совета Директоров:

12 мая 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 «Эвли СПб» - договор аренды, - в котором имеется заинтересованность;

По второму вопросу Повестки дня: Г-н Председатель Совета Директоров проинформировал о предложенной к рассмотрению Совета сделке между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб» - (предыдущее наименование компании ООО «Аванко Капитал») - заключению договора аренды, - в которой имеется заинтересованность Генерального директора ОАО «Первомайская Заря» г-на А.В. Кондрашова, т.к. он является Генеральным директором ООО «Эвли СПб».

Кроме того, в дополнение к материалам, представленным Членам Совета г-н Председатель Совета Директоров пояснил, что цена указанной выше сделки по отношению к балансовой стоимости активов ОАО «Первомайская Заря» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату составляет менее 2% (Двух процентов), в силу чего указанная сделка подлежит одобрению Советом Директоров ОАО «Первомайская Заря» (Справка – Приложение №1 к Протоколу)..

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Алексей Владимирович Кондрашов, совмещающий позиции генерального директора в ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб» (предыдущее наименование компании ООО «Аванко Капитал»).

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «СтройСервис».

Предмет сделки:

Предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных на четвертом этаже № 423, 424, 425 в Здании по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, общей площадью, не превышающей 87,4 кв.м.

Цена сделки:

1225 рублей в месяц за один квадратный метр указанных помещений, включая НДС (18%). Цена не включает в себя услуги операторов связи и стоимость электроэнергии.

Срок:

С 16 мая 2014 года по 10 мая 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение сделки, в которой имеется заинтересованность - договор аренды между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб», - в рамках которой

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Алексей Владимирович Кондрашов, совмещающий позиции генерального директора в ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб» (предыдущее наименование компании ООО «Аванко Капитал»).

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб».

Предмет сделки:

Предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных на четвертом этаже № 423, 424, 425 в Здании по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, общей площадью, не превышающей 87,4 кв.м.

Цена сделки:

1225 рублей в месяц за один квадратный метр указанных помещений, включая НДС (18%). Цена не включает в себя услуги операторов связи и стоимость электроэнергии.

Срок:

С 16 мая 2014 года по 10 мая 2015 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, в которой имеется заинтересованность - договор аренды между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб», - в рамках которой:

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Алексей Владимирович Кондрашов, совмещающий позиции генерального директора в ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб» (предыдущее наименование компании ООО «Аванко Капитал»).

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Эвли СПб».

Предмет сделки:

Предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных на четвертом этаже № 423, 424, 425 в Здании по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22, общей площадью, не превышающей

87,4 кв.м.

Цена сделки:

1225 рублей в месяц за один квадратный метр указанных помещений, включая НДС (18%). Цена не включает в себя услуги операторов связи и стоимость электроэнергии.

Срок:

С 16 мая 2014 года по 10 мая 2015 года.

3. Об одобрении сделки между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Вик СПб» - договор подряда на работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Групп»).».

По третьему вопросу Повестки дня: Г-н Председатель Совета Директоров проинформировал о предложенной к рассмотрению Советом сделке между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Вик СПб» - договор подряда на работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Групп»). 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 «Вик СПб» - договор подряда на работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Групп») (в предложенной редакции) - в рамках которой

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Вик СПб».

Предмет сделки:

ООО «Вик СПб» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Групп»).

Цена сделки:

3 173 853,67 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение сделки, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Вик СПб» - договор подряда на работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Групп») (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Вик СПб».

Предмет сделки:

ООО «Вик СПб» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Групп»).

Цена сделки:

3 173 853,67 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 15 мая 2014 года по 31 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 третьему вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: заключить сделку, между ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Вик СПб» - договор подряда на работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп») (в предложенной редакции) - в рамках которой:

Стороны сделки:

ОАО «Первомайская Заря» и ООО «Вик СПб».

Предмет сделки:

ООО «Вик СПб» обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по ремонту и частичному восстановлению системы холодоснабжения на базе фанкойлов в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А (помещение под офис компании ОАО «Мэлон Фэшн Груп»).

Цена сделки:

3 173 853,67 рублей, включая НДС (18%).

Срок:

С 15 мая 2014 года по 31 июля 2014 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Первомайская Заря»	А.В. Кондрашов
	(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” _____ мая _____ 20 14 г.	М.П.