

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><u>Сведения о решениях Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»</u></p> <p><u>Полное фирменное наименование:</u> Открытое акционерное общество «Первомайская Заря»</p> <p><u>Место нахождения Общества:</u> Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22</p> <p><u>Дата проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> «13» января 2014 года</p> <p><u>Время проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> 10:00 -12.00</p> <p><u>Место проведения Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> Алексантеринкату 19А, 4 этаж, Хельсинки, Финляндия</p> <p><u>Форма участия членов Совета Директоров в заседании Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u> Собрание (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> Дударев Григорий Иванович Кондрашов Алексей Владимирович Палму Юсси Калеви Потапова Наталья Валентиновна Вуоринен Миа Марьюкка <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> <p><u>Повестка дня Заседания Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря»:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Полномочность и кворум;2. О принятии рекомендаций в отношении полученного добровольного предложения ЭПИ Янино Б.В. о приобретении ценных бумаг ОАО «Первомайская Заря».

Дата составления Протокола текущего Заседания Совета Директоров:

13 января 2013 года

Открытие Заседания: Ввиду того, что из пяти членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» на текущем Заседании ко времени начала Заседания присутствуют 5 членов Совета Директоров, Участники единогласно решили открыть Заседание.

1. Полномочия и кворум:

По первому вопросу Повестки дня: выступил Кондрашов А.В. и уведомил Участников о том, что из общего количества членов Совета Директоров ОАО «Первомайская Заря» (пять членов Совета Директоров) в Заседании принимают участие 5 членов Совета Директоров.

На основании вышеизложенного, а также в силу пункта 2 Статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» (далее – «**ФЗ об АО**») и пункта 10.11 Устава ОАО «Первомайская Заря» Совет Директоров правомочен, и на Заседании наличествует кворум.

Кондрашов А.В. 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, а Совет Директоров уполномоченным принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

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 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, а Совет Директоров уполномоченным принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

2. О принятии рекомендаций в отношении полученного добровольного предложения ЭПИ Янино Б.В. о приобретении ценных бумаг ОАО «Первомайская Заря».

По второму вопросу Повестки дня: выступил г-н Кондрашов А.В. и уведомил собравшихся о том, что «13» января 2014 года в Общество поступило добровольное предложение ЭПИ Янино Б.В. о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 695 (Шестьсот девяносто пять) штук (государственный регистрационный номер выпуска 1-04-00243-J) (далее по тексту – «Акции»), в связи с чем, Совету директоров предлагается принять рекомендации в отношении добровольного предложения ЭПИ Янино Б.В. о приобретении Акции, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в том числе в отношении ОАО «Первомайская Заря» и его работников.

Было предложено рекомендовать акционерам принять добровольное предложение ЭПИ Янино Б.В. о приобретении Акции. Предлагаемая цена Акции ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком по состоянию на 30 июня 2013 года, однако в целом соответствует оценке активов и обязательств ОАО «Первомайская Заря» на момент направления добровольного предложения. Обстоятельства, свидетельствующие о возможном изменении рыночной стоимости Акции после приобретения не установлены, планы ЭПИ Янино Б.В. в отношении ОАО «Первомайская Заря» и его работников не противоречат их интересам.

Вопрос, поставленный на голосование: «О принятии рекомендаций в отношении полученного

добровольного предложения ЭПИ Янино Б.В. о приобретении ценных бумаг ОАО «Первомайская Заря», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в том числе в отношении ОАО «Первомайская Заря» и его работников.»

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:

В соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять рекомендации, изложенные в Приложении №1 к настоящему протоколу, в отношении полученного «13» января 2014 года добровольного предложения ЭПИ Янино Б.В. о приобретении ценных бумаг ОАО «Первомайская Заря», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в том числе в отношении ОАО «Первомайская Заря» и его работников

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Первомайская Заря»

А.В. Кондрашов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” января 20 14 г.

М.П.