20.04.2009

ОАО "Футбольный клуб "Балтика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Футбольный клуб "Балтика"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Футбольный клуб "Балтика"
1.3 Местонахождения эмитента236000 г. Калининград, ул. Д.Донского,2
1.4 ОГРН1053900028643
1.5 ИНН 3905064260
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1 -01 65126-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собранияГодовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собранияСовместное присутствие акционеров
2.3 Дата и место проведения общего собрания22 августа 2008 г.; 236000 г. Калининград, ул. Д.Донского,2
2.4 Кворум общего собрания100% голосующих акций
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год.
2. Распределение прибыли, полученной Обществом в 2007 году.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Внесение изменений в Устав Общества, связанные с увеличением численности совета директоров
5. Создание попечительского совета Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
"за" - 773 719 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
2.6 Формулировки решений , принятых общим собранием.
1. Утвердить представленную годовую отчетность Общества за 2007 год, в том числе: "Отчет о прибылях и убытках", "Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г."

2. Полученную Обществом по итогам 2007 г. чистую прибыль в сумме 108 055 тыс.руб. в качестве дивидендов среди акционеров не распределять, а в полном объеме отнести на покрытие убытков прошлых лет.
3. Увеличить численный состав Совета директоров с семи до десяти членов и сформировать его в следующем составе:
Цикель Михаил Аронович
Беседин Иван Сергеевич
Гимаев Ирек Фаритович
Матвеева Елена Юрьевна
Торба Александр Васильевич
Ярошук Александр Георгиевич
Лапин Феликс Феликсович
Шкиль Олег Павлович
Ярмолюк Евгений Алексеевич
Тиваненков Евгений Гарриевич
4. Внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением количества членов Совета директоров с 7-ми до 10-ти человек
5. Создать при обществе попечительский совет, утвердить представленное Положение о нем.
6. Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую компанию ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт". Поручить генеральному директору Тиваненкову Е.Г. заключить с ним соответствующий договор.
7. Ревизора Общества на текущий год не избирать. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год оценить по данным аудиторской фирмы "БалтФинЭскорт" на основании отчетов и аудиторских заключений.
Дата составления протокола общего собрание22 августа 2008 г.
3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лицаГенеральный директор
Е.Г.Тиваненков

3.2 Дата 08 апреля 2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.