21.04.2009

ОАО "Футбольный клуб "Балтика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение N 22 к Положению о раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н
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 собрания20 марта 2009 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.Изменение персонального состава членов совета директоров Общества.
"за" - 773 719 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
2.6 Формулировки решений , принятых общим собранием.
1. Исключить из состава членов Совета директоров Общества Матвееву Елену Юрьевну и включить в состав совета директоров вместо нее Малыгину Ольгу Сергеевну, занимающую в настоящее время должность министра финансов Калининградской области.
Дата составления протокола общего собрание20 марта 2009 г.
3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лицаГенеральный директор Е.Г.Тиваненков

3.2 Дата 21 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.