09.06.2010

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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Футбольный клуб "Балтика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Футбольный клуб "Балтика"
1.3. Место нахождения эмитента236000, г. Калининград, ул.Д.Донского,д.2
1.4. ОГРН эмитента1053900028643
1.5. ИНН эмитента3905064260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65126-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.fc-baltika.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "04" июня 2010 года
2.3. Кворум общего собрания: 100% голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, составленных по результатам прошедшего финансового года.
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
2. Распределение прибыли, полученной обществом в 2009 году и выплата дивидендов за 2009 год.
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.

"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
3. Избрание членов совета директоров общества на 2010 год.

Результаты голосования:
1) по кандидатуре Цикеля Михаила Ароновича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

2) по кандидатуре Беседина Ивана Сергеевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

3) по кандидатуре Гимаева Ирека Фаритовича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

4) по кандидатуре Малыгиной Ольги Сергеевны голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

5) по кандидатуре Торбы Александра Васильевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

6) по кандидатуре Шипова Виталия Валентиновича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

7) по кандидатуре Зуева Александра Ивановича голосовали:

"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

8) по кандидатуре Шкиль Олега Павловича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

9) по кандидатуре Ярмолюк Евгения Алексеевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

10) по кандидатуре Тиваненкова Евгения Гарриевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

4. Избрание ревизора общества на 2010 год.
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов

5. Утверждение аудитора общества на 2010 год
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принято решение по первому вопросу:
утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, составленные по результатам прошедшего финансового года.

Принято решение по второму вопросу:
в связи с отсутствием по результатам прошедшего 2009 года чистой прибыли и имеющейся сложной финансовой ситуацией в обществе, дивиденды между акционерами не распределять

Принято решение по третьему вопросу:
Утвердить состав совета директоров общества на 2010 год в следующем составе:
1) Цикель Михаил Аронович,
2) Беседин Иван Сергеевич,
3) Гимаев Ирек Фаритович,
4) Малыгина Ольга Сергеевна,
5) Торба Александр Васильевич,
6) Шипов Виталий Валентинович,
7) Зуев Александр Иванович;
8) Шкиль Олег Павлович,
9) Ярмолюк Евгений Алексеевич,
10) Тиваненков Евгений Гарриевич.
Принято решение по четвертому вопросу:
избрать ревизионную комиссию общества на 2010 год в составе 2-х лиц: ревизора - представителя от Правительства Калининградской области - Сачкова Анатолия Анатольевича и избрать его председателем ревизионной комиссии и ревизора - представителя бухгалтерии ОАО "ФК "Балтика" - Овчаренко Татьяну Юрьевну.
Принято решение по пятому вопросу:
утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт" для проведения обязательного ежегодного аудита хозяйственной деятельности общества в 2010 году.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
"08" июня 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорЕ.Г. Тиваненков
(подпись)
3.2. Дата "08"июня2010г.М.П.

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.