13.01.2011

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 : внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "12" января 2011 года
г.Калиниград,ул.Д.Донского,д.2
(административное здание)
2.3. Кворум общего собрания: 100% голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Поступило предложение поставить на голосование вопросы:
1.Внесение изменений в Устав общества в части установления иных случаев, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок.
2. Внесение изменений в Устав общества в части количественного состава Совета директоров (предлагается изменить количество членов с 10 членов Совета директоров на 12 членов Совета директоров).
3.Избрание членов Совета директоров из кандидатов, выдвинутых для избрания в качестве представителей Калининградской области и городского округа "Город Калининград" в совет директоров открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Балтика"
4.Вопрос о выходе общества из членов ассоциации "Профессиональная футбольная лига" (ПФЛ) и вступлении в члены некоммерческого партнерства "Футбольная национальная лига".

Результаты голосования

По первому вопросу: "За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов. "Против" отдано 0 (ноль) голосов. "Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу: "За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов. "Против" отдано 0 (ноль) голосов. "Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
По третьему вопросу: "За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов. "Против" отдано 0 (ноль) голосов. "Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
По четвертому вопросу: "За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов. "Против" отдано 0 (ноль) голосов. "Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
"12" января 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорЕ.Г. Тиваненков
(подпись)
3.2. Дата "12"января2011г.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.