27.01.2011

ОАО "Футбольный клуб "Балтика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях совета директоров"
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 собрания : заседание совета директоров общества
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) членов совета директоров
2.3. Дата и место проведения собрания:
"25" января 2011 года г.Калиниград,ул.Д.Донского,д.1,зал 203
(административное здание)
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО "ФК "Балтика".
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества Тиваненкова Е.Г.
3. Избрание генерального директора общества.

1. По первому вопросу повестки дня решили избрать председателем совета директоров общества Косенкова Олега Николаевича.
2. По второму вопросу решили досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Тиваненкова Евгения Гарриевича с 25 января 2011 года.
3. По третьему вопросу решили назначить с 26.01.2011 года на должность генерального директора общества Гвардиса Александра Петровича и подписать с ним трудовой договор

сроком на 5 лет.

2.6. Дата составления протокола собрания.
"26" января 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорА.П.Гвардис
(подпись)
3.2. Дата "26"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.