11.02.2011

ОАО "Футбольный клуб "Балтика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 : внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров
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 акционеров: 100%
2.4. Повестка дня: Внесение изменений в Устав общества.

По единственному вопросу повестки дня слушали:
Сидоренкову И.И., которая представила акционерам общества Директиву от "__" января 2011 года N___, утвержденную Губернатором Калининградской области Цукановым Н.Н. и пояснила, что ей, как представителю Калининградской области в ОАО "ФК "Балтика", поручено внести на рассмотрение общего собрания акционеров и проголосовать за принятие вопроса о внесении изменений в Устав общества в части необходимости предварительного согласования действий генерального директора с советом директоров по утверждению структуры и штатного расписания общества, назначению заместителей генерального директора, главного бухгалтера, назначению главного тренера, членов спортивной команды, а также размера оплаты труда указанных лиц.
Отметила, что наличие контроля совета директоров в этой сфере полномочий генерального директора будет способствовать принятию им необходимых обществу кадровых решений, и

как следствие этого, экономически обоснованному расходованию бюджетных и иных, поступаемых в общество, денежных средств.

На голосование ставился вопрос:
1)внести в Устав ОАО "ФК "Балтика" изменения, дополнив его п. 7.3.19 следующего содержания: "7.3.19. Согласование действий генерального директора по утверждению структуры и штатного расписания общества, назначению заместителей генерального директора, главного бухгалтера, назначению главного тренера, членов спортивной команды, а также размера оплаты труда указанных лиц".
2)Внести в Устав ОАО "ФК "Балтика" изменения, дополнив его п. 8.8. следующего содержания:
"8.8. Решения по вопросам: утверждения структуры и штатного расписания общества, назначения заместителей генерального директора, главного бухгалтера, назначению главного тренера, членов спортивной команды, а также размера оплаты труда указанных лиц генеральный директор принимает исключительно с предварительного письменного согласования с советом директоров общества".

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

Принято решение:
1)внести в Устав ОАО "ФК "Балтика" изменения, дополнив его п. 7.3.19 следующего содержания:
"7.3.19. Согласование действий генерального директора по утверждению структуры и штатного расписания общества, назначению заместителей генерального директора, главного бухгалтера, назначению главного тренера, членов спортивной команды, а также размера оплаты труда указанных лиц".
2)внести в Устав ОАО "ФК "Балтика" изменения, дополнив его п. 8.8. следующего

содержания:
"8.8. Решения по вопросам: утверждения структуры и штатного расписания общества, назначения заместителей генерального директора, главного бухгалтера, назначению главного тренера, членов спортивной команды, а также размера оплаты труда указанных лиц генеральный директор принимает исключительно с предварительного письменного согласования с советом директоров общества

2.6. Дата составления протокола собрания.
"11" февраля 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорА.П.Гвардис
(подпись)
3.2. Дата "11"февраля2011г.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.