11.02.2011

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: "01" февраля 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.

Повестка дня:
1. Вопрос о выходе Вострикова К.Ю. и Борисовского Е.А. из состава совета директоров ОАО "ФК "Балтика".

По единственному вопросу повестки дня Сидоренкова И.И. предложила, в связи с поступившим заявлением членов совета директоров ОАО "ФК "Балтика" Вострикова К.Ю. и Борисовского Е.А. об их желании выйти из состава совета директоров общества по собственному желанию, зафиксированному в протоколе заседания совета директоров от 25.01.2011 года, досрочно прекратить их полномочия в совете директоров с 01.02.2011 года.

На голосование ставился вопрос:

прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "ФК "Балтика" Вострикова Константина-Сергея Юрьевича и Борисовского Евгения Анатольевича досрочно с 01.02.2011 года.

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

Принято решение:
прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "ФК "Балтика" Вострикова Константина-Сергея Юрьевича и Борисовского Евгения Анатольевича досрочно с 01.02.2011 года.

2.6. Дата составления протокола общего 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.