21.02.2011

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: "15" 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. Внесение изменений в Устав общества.

По единственному вопросу повестки дня слушали:
Сидоренкову И.И., которая представила акционерам общества Директиву от "__" февраля 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 по количественному составу совета директоров, а именно об его сокращении, с двенадцати членов до десяти.

На голосование ставился вопрос:
внести в Устав ОАО "ФК "Балтика" изменения, изложив пункт 7.8. Устава в следующей редакции:
"Совет директоров общества состоит из 10 (десяти) членов".

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

Принято решение:
внести в Устав ОАО "ФК "Балтика" изменения, изложив пункт 7.8. Устава в следующей редакции:
"Совет директоров общества состоит из 10 (десяти) членов"

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
"21" февраля 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорА.П.Гвардис
(подпись)
3.2. Дата "21"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.