01.07.2011

ОАО "Футбольный клуб "Балтика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 : годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "29" июня 2011 года
2.3. Кворум общего собрания: 100% голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года, составленных по результатам прошедшего финансового года.
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
2. Распределение прибыли, полученной обществом в 2010 году и выплата дивидендов за 2010 год.
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.

"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
3. Избрание членов совета директоров общества на 2011 год.
Результаты голосования:
1) по кандидатуре Ярошука Александра Георгиевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

2) по кандидатуре Косенкова Олега Николаевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

3) по кандидатуре Цикель Михаила Ароновича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

4) по кандидатуре Шкиль Олега Павловича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

5) по кандидатуре Шумилина Андрея Анатольевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

6) по кандидатуре Михайлова Евгения Евгеньевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

7) по кандидатуре Чепель Дмитрия Вячеславовича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать)

голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

8) по кандидатуре Богданова Александра Сергеевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
9) по кандидатуре Сидоренковой Ирины Ивановны голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

10) по кандидатуре Зуева Александра Ивановича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

4. Избрание ревизора общества на 2011 год.
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов

5. Утверждение аудитора общества на 2011 год
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принято решение по первому вопросу:
утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет о движении денежных средств за

период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года, составленные по результатам прошедшего финансового года.

Принято решение по второму вопросу:
в связи с отсутствием по результатам прошедшего 2010 года чистой прибыли и имеющейся сложной финансовой ситуацией в обществе, дивиденды между акционерами не распределять

Принято решение по третьему вопросу:
Утвердить состав совета директоров общества на 2011 год в следующем составе:
1)Сидоренкова Ирина Ивановна
2)Зуев Александр Иванович
3) Ярошук Александр Георгиевич,
4) Косенков Олег Николаевич,
5) Цикель Михаил Аронович,
6)Шкиль Олег Павлович,
7)Шумилин Андрей Анатольевич,
8)Михайлов Евгений Евгеньевич,
9)Чепель Дмитрий Вячеславович,
10) Богданов Александр Сергеевич
Принято решение по четвертому вопросу:
избрать ревизионную комиссию общества на 2011 год в составе 2-х лиц: ревизора - представителя от Правительства Калининградской области - Моисеенкова Алексея Юрьевича и избрать его председателем ревизионной комиссии и ревизора - представителя бухгалтерии ОАО "ФК "Балтика" - Овчаренко Татьяну Юрьевну.
Принято решение по пятому вопросу:
утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт" для проведения обязательного ежегодного аудита хозяйственной деятельности общества в 2011 году.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
"29" июня 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорА.П.Гвардис
(подпись)
3.2. Дата "30"июня2011г.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.