30.08.2011

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 : внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "26" августа 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 Изменение персонального состава членов совета директоров общества.
По единственному вопросу повестки дня слушали:
Сидоренкову И.И., которая представила поручение Губернатора Калининградской области N 8469-1/9 от 14.08.2011 года об исключении из состава членов совета директоров ОАО "ФК "Балтика" Богданова Александра Сергеевича и включении в состав совета директоров вместо него заместителя председателя Правительства Калининградской области - Скорого Романа Петровича.
На голосование ставился вопрос:
исключить из состава членов совета директоров общества Богданова Александра Сергеевича и включить в состав совета директоров Скорого Романа Петровича
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.

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

Принято решение:
исключить из состава членов совета директоров общества Богданова Александра Сергеевича и включить в состав совета директоров Скорого Романа Петровича.

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

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорА.П.Гвардис
(подпись)
3.2. Дата "29"августа2011г.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.