05.05.2012

ОАО "ФК "Таганрог" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Футбольный клуб "Таганрог"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФК "Таганрог"
1.3. Место нахождения эмитента: 347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1066154003410
1.5. ИНН эмитента: 6154099103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33358-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6154099103

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения собрания: 04 апреля 2012г. Место проведения общего собрания: РФ, 347902, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2а.
2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1000 (одна тысяча) обыкновенных именных голосующих акций.
Присутствуют:
1.От муниципального унитарного предприятия "Таганрогэнерго" директор Якивчик Сергей Иванович, действующий на основании Устава МУП "Таганрогэнерго".

2.От открытого акционерного общества "Таганрогский Котлостроительный завод "Красный котельщик" ведущий юрисконсульт Браганец Вячеслав Викторович, действующий на основании доверенности N 76-10 от 17.03.2010.

3.От муниципального образования "Город Таганрог" Упарь Петр Алексеевич, действующий на основании доверенности N 2831 от 17.03.2010.

Данные акционеры представляют в общей сложности 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных голосующих акций, что составляет 100% от общего количества голосов. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог" за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог" за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог" по результатам 2011 года.
4. Внесение изменений в Устав.
5. Избрание Президента Общества.
6. Выборы Генерального директора Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог" за 2011 год.
Голосовали:
"за" - 1000 акций, что составляет 100% голосов,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Таганрог" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Голосовали:
"за" - 1000 акций, что составляет 100% голосов,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу решили: Прибыль Общества по результатам 2011 года оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Голосовали:
"за" - 1000 акций, что составляет 100% голосов,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу решили: Установить срок полномочий Генерального директора Общества - 5 лет и утвердить лист изменений в Устав Общества.
Голосовали:
"за" - 1000 акций, что составляет 100% голосов,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу решили: Избрать Президентом Общества Забежайло Александра Борисовича.
Голосовали:
"за" - 1000 акций, что составляет 100% голосов,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу решили: Избрать Генеральным директором Общества Горового Бориса Олеговича.
Уполномочить Председателя Комитета по физической культуре и спорту Администрации г. Таганрога Воскобойникова Вячеслава Владимировича подписать от имени Общества трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества.
Голосовали:
"за" - 1000 акций, что составляет 100% голосов,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу решили: Избрать ревизором Общества Кутняк Анжелику Юрьевну
Голосовали:
"за" - 1000 акций, что составляет 100% голосов,
"против" - нет,
"воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу решили: Утвердить аудитором Общества ООО "Центр Консалтинг". Лицензия Минфина РФ N Е 006887 от 23.12.2004, ИНН/КПП 6154080039/615401001, место нахождения: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, д. 84. Директор-Жукова Екатерина Павловна.
Голосовали:
"за" - 1000 акций, что составляет 100% голосов,

"против" - нет,
"воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04 апреля 2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Горовой Борис Олегович
3.2. Дата: 05.05.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.