23.05.2012

ОАО "Футбольный клуб "Балтика" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"Проведение общего собрания ОАО"
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

"Совет директоров ОАО "ФК "Балтика" 12.04.2012 года принял решение провести очередное ежегодное общее собрание акционеров и определить:
1) - форму собрания: очное, то есть совместное присутствие;
- дату и время проведения собрания: "05" июня 2012 года в 17.00 часов, со временем регистрации акционеров с 16.30 до 16.55 часов;
- место проведения собрания: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 2 (административное здание ОАО "ФК "Балтика");
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: письменное уведомление через канцелярию акционеров;

2) утвердить следующую повестку дня общего очередного собрания акционеров назначенного на "05" июня 2012 года:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года, составленных по результатам прошедшего финансового года.
2. Распределение прибыли, полученной обществом в 2011 году и выплата дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов совета директоров общества на 2012 год.

4. Избрание ревизора общества на 2012 год.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 год".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорА.П.Гвардис
(подпись)
3.2. Дата "13"апреля2012г.М.П.

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.