26.06.2012

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
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Футбольный клуб "Балтика"

"25" июня 2012 года г. Калининград

Местонахождение Общества: 236000, г.Калининград, ул.Дмитрия Донского, 2.
Место проведения собрания: 236000, г.Калининград, ул.Дмитрия Донского, 2 (административное здание).
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров "25" июня 2012 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.55.
Время проведения общего собрания: 17 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 17.40; Окончания: 17.50.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 773 719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании: 773 719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.

Председатель собрания: Зуев А.И.
Секретарь собрания: Сидоренкова И.И.

На собрании присутствовали акционеры Общества:
1) Агентство по имуществу Калининградской области в лице руководителя Агентства Сидоренковой И.И., обладающее 386 859,5 голосами, что составляет 50% голосующих акций Общества.

Сидоренкова И.И. представила Директиву N2146-1/9 от "22" июня 2012 года, утвержденную исполняющим обязанности Губернатора Калининградской области Е.М. Морозовым, в соответствии с которой уполномоченный представитель Калининградской области при голосовании по отдельным вопросам повестки дня будет обязан принять предложенные ему этой директивой решения.
2) Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации городского округа "Город Калининград" в лице председателя Зуева А.И., обладающий 386 859,5 голосами, что составляет 50% голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 773 719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.

Кворум - 100% голосующих акций.

Присутствующие лица:

1. Генеральный директор общества Гвардис А.П.
2. Главный бухгалтер общества Иснюк Н.В.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
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 2012год.
4. Избрание ревизора общества на 2012 год.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 год.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:
главного бухгалтера общества Иснюк Н.В., которая представила акционерам на

рассмотрение и утверждение годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках общества, отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года, составленные по результатам прошедшего финансового года.
По представленным документам у акционеров вопросов не возникло.

Поступило предложение поставить на голосование вопрос:
Зуев А.И. предложил утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года, составленные 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.
Принято решение:
утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года, составленные по результатам прошедшего финансового года.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:
главного бухгалтера общества Иснюк Н.В., которая отметила, что по результатам прошедшего 2011 года общество прибыли не имеет, чистый убыток составил 12 195 000 рублей.
Зуев А.И. предложил: в связи с отсутствием по результатам прошедшего 2011 года чистой прибыли и имеющейся сложной финансовой ситуацией в обществе, дивиденды между акционерами не распределять.
На голосование ставился вопрос:
в связи с отсутствием по результатам прошедшего 2011 года чистой прибыли и имеющейся сложной финансовой ситуацией в обществе, дивиденды между акционерами не распределять.
Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
Принято решение:
в связи с отсутствием по результатам прошедшего 2011 года чистой прибыли и имеющейся сложной финансовой ситуацией в обществе, дивиденды между акционерами не

распределять.

3. По третьему вопросу повестки дня в соответствии с Директивой N2146-1/9 от "22" июня 2012 года и предложением Зуева А.И. акционеры рассмотрели вопрос о включении в состав совета директоров общества на 2012год следующих лиц:
Косенкова Олега Николаевича,
Сидоренкову Ирину Ивановну,
Егорычева Александра Владимировича,
Зуева Александра Ивановича,
Ярошук Александра Георгиевича,
Цикель Михаила Ароновича,
Шкиль Олега Павловича,
Шумилина Андрея Анатольевича,
Чепель Дмитрия Вячеславовича,
Тимонова Андрея Викторовича.

На голосование ставился вопрос:
Утвердить состав совета директоров общества на 2012 год в следующем составе:
1) Косенков Олег Николаевич,
2) Сидоренкова Ирина Ивановна,
3) Егорычев Александр Владимирович,
4) Зуев Александр Иванович,
5) Ярошук Александр Георгиевич,
6) Цикель Михаил Аронович,
7) Шкиль Олег Павлович,
8) Шумилин Андрей Анатольевич,
9) Чепель Дмитрий Вячеславович,
10) Тимонов Андрей Викторович.

Результаты голосования:
1) 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.

2) 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.

3) по кандидатуре Егорычева Александра Владимировича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

4) 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.

5) по кандидатуре Ярошук Александра Георгиевича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

6) 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.

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) по кандидатуре Тимонова Андрея Викторовича голосовали:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

Принято решение:
Утвердить состав совета директоров общества на 2012 год в следующем составе:
1) Косенков Олег Николаевич,
2) Сидоренкова Ирина Ивановна,
3) Егорычев Александр Владимирович,
4) Зуев Александр Иванович,
5) Ярошук Александр Георгиевич,
6) Цикель Михаил Аронович,
7) Шкиль Олег Павлович,
8) Шумилин Андрей Анатольевич,
9) Чепель Дмитрий Вячеславович,
10) Тимонов Андрей Викторович.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Сидоренкову И. И. которая в соответствии с Директивой N2146-1/9 от 22.06.2012 года предложила избрать ревизионную комиссию общества на 2012 год в составе 2-х лиц: ревизора - ведущего консультанта отдела контроля областного бюджета и бюджетов муниципальных образований КРС Калининградской области - Моисеенко Алексея Юрьевича и избрать его председателем ревизионной комиссии и ревизора - представителя бухгалтерии ОАО "ФК "Балтика" - Иснюк Наталию Валентиновну.
На голосование ставился вопрос:
избрать ревизионную комиссию общества на 2012 год в составе 2-х лиц: ревизора - ведущего консультанта отдела контроля областного бюджета и бюджетов муниципальных образований КРС Калининградской области - Моисеенко Алексея Юрьевича и избрать его председателем ревизионной комиссии и ревизора - представителя бухгалтерии ОАО "ФК "Балтика" - Иснюк Наталию Валентиновну. Результаты голосования:
"За" отдано 773719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.
"Против" отдано 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.
Принято решение:
избрать ревизионную комиссию общества на 2012 год в составе 2-х лиц: ревизора - ведущего консультанта отдела контроля областного бюджета и бюджетов муниципальных

образований КРС Калининградской области - Моисеенко Алексея Юрьевича и избрать его председателем ревизионной комиссии и ревизора - представителя бухгалтерии ОАО "ФК "Балтика" - Иснюк Наталию Валентиновну.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:

Иснюк Н.В. которая представила акционерам на рассмотрение протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 31.05.2012 года (по проведению конкурса по выбору аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита общества на 2012 год). Пояснила, что конкурс был признан не состоявшимся, так как только одна организация - ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт" подала заявку на участие в нем. Данная заявка была признана отвечающей всем требованиям конкурсной документации.

В соответствии с п.18.1. конкурсной документации: в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

В связи с чем, конкурсная комиссия решила подготовить проект контракта с соблюдением всех условий, предусмотренных конкурсной документацией, и передать его единственному участнику размещения заказа для подписания.

Сидоренкова И.И. предложила утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт" для проведения обязательного ежегодного аудита хозяйственной деятельности общества в 2012 году.

На голосование ставился вопрос:

утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт" для проведения обязательного ежегодного аудита хозяйственной деятельности общества в 2012 году.

Результаты голосования:

"За" отдано 773 719 (семьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) голосов.

"Против" отдано 0 (ноль) голосов.

"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт" для проведения обязательного ежегодного аудита хозяйственной деятельности общества в 2012 году.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорА.П.Гвардис
(подпись)
3.2. Дата "26"июня2012г.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.