16.05.2013

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

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Футбольный клуб "Балтика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Футбольный клуб "Балтика"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000 г. Калининград, ул. Д.Донского,2
1.4. ОГРН эмитента: 1053900028643
1.5. ИНН эмитента: 3905064260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65126-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3905064260/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2013 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Калининград, ул. Дм. Донского, административное здание ОАО "ФК "Балтика"
Время начала проведения общего собрания акционеров: 17:00 ч. местного времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16:00 ч. местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2013 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года, составленных по результатам прошедшего финансового года.
2. Распределение прибыли, полученной обществом в 2012 году и выплата дивидендов за 2012 год.

5.Избрание членов совета директоров общества на 2013 год.
6.Избрание ревизионной комиссии общества на 2013 год.
7.Утверждение аудитора общества на 2013 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставить вместе с уведомлением о проведении собрания в распечатанном виде (на бумажном носителе).

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Футбольный клуб "Балтика"
_____ Гвардис А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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.