25.11.2013

ОАО ФК "Ростов" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество Футбольный клуб "Ростов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "Ростов"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 344029 Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 31Е
1.4. ОГРН эмитента: 1036166001508
1.5. ИНН эмитента: 6166035680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30435-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6166035680

2. Содержание сообщения
28 июня 2013 г. на годовом общем собрании акционеров ОАО ФК "Ростов", проводимом в форме совместного присутствия с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 е, по вопросам повестки дня, голосовали следующим образом ( кворум - 93%):
1. Утвердить годовой отчет за 2012г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Направить прибыль на покрытие расходов предыдущих периодов. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачивать.
"за" - 187 298 голосов
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято

2. Утвердить аудитором общества на 2013г. организацию, победителя отрытого конкурса, проводимого в соответствии с п.4 ст.5 ФЗ N 307 от 30.12.2008г. "Об аудиторской деятельности" и гл.20 ФЗ N 94 от 21.07.2005г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки

дня:
"за" - 0 голосов
"против" - 187 298 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
Решение не принято

3. Избрать членов совета директоров Общества кумулятивным голосованием в составе 6 членов, из следующих кандидатов:
Гончаров В.Г., Зерщиков Ю.С., Молодченко Ю.В., Узденов А.М., Сидоров В.А., Балахнин Ю.В.

"за" - 187 298 голосов
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято

4. Избрать в ревизионную комиссию общества в составе 3 членов из следующих кандидатов: Амбарцумян А.А., Топчян А.Р., Ракова И.В.

"за" - 187 298 голосов
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
Решение принято

Протокол N30 от 28 июня 2013г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Лопатин Олег Николаевич
3.2. Дата: 28 июня 2013г.

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.