01.07.2014

ОАО ФК "Ростов" - 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
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое :
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:27 июня 2014 года в 11 часов в г. Ростове-на-Дону, по адресу: пр. Шолохова 31е, к.209.
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2013г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2013 года, в том числе о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов.
2. Утверждение аудитора общества на 2013г.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
1. Утверждение годового отчета за 2013г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2013 года, в том числе о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов.
По первому вопросу повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 241 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 227 298.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Выступил генеральный директор общества Лопатин О.Н. с предложением утвердить годовой отчет за 2013г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет за 2013г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 227 298 голосов
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования: Решение принято.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет за 2013г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2. Утверждение аудитора общества на 2014г.
По второму вопросу повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 241 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 227 298.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Выступил генеральный директор ОАО ФК "Ростов" Лопатин О.Н. с предложением рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на внеочередном общем собрании акционеров после подведения итогов отрытого конкурса, проводимого в соответствии с п.4 ст.5 ФЗ № 307 от 30.12.2008г. "Об аудиторской деятельности" и ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на внеочередном общем собрании акционеров после подведения итогов отрытого конкурса, проводимого в соответствии с п.4 ст.5 ФЗ № 307 от 30.12.2008г. "Об аудиторской деятельности" и ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - 227 298 голосов

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Итоги голосования: Решение не принято.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 1 447 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 1 363 788.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Выступил генеральный директор ОАО ФК "Ростов" Лопатин О.Н. с предложением избрать членов совета директоров общества в составе 6 членов из следующих кандидатов:

Балахнин Ю.В., Беляев Н.Ф., Зерщиков Ю.С., Молодченко Ю.С., Сидоров В.А., Узденов А.М.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов совета директоров Общества кумулятивным голосованием в составе 6 членов, из следующих кандидатов:

Балахнин Ю.В., Беляев Н.Ф., Зерщиков Ю.С., Молодченко Ю.С., Сидоров В.А., Узденов А.М.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

Кандидаты в члены совета директоров обществаЧисло голосов отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1Балахнин Ю. В.227 298

2Беляев Н. Ф. 227 298

3 Зерщиков Ю. С.227 298

44. Молодченко Ю.С.227 298

55. Сидоров В. А.227 298

66. Узденов Али Муссаевич227 298

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Итоги голосования: Решение принято.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: избрать членов совета директоров общества в составе 6 членов из следующих кандидатов:

Балахнин Ю.В., Беляев Н.Ф., Зерщиков Ю.С., Молодченко Ю.С., Сидоров В.А., Узденов А.М.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По четвертому вопросу повестки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 241 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 227 298.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Выступил генеральный директор ОАО ФК "Ростов" Лопатин О.Н. с предложением избрать членов ревизионной комиссии общества в составе 3 членов из следующих кандидатов: Амбарцумян А.А., Топчян А.Р., Ракова И.В.

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

Число голосов, отданных за Амбарцумяна А.А.

"за" - 227 298 голосов

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Число голосов, отданных за Топчян А.Р.

"за" - 227 298 голосов

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Число голосов, отданных за Ракова И.В.

"за" - 227 298голосов

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Число голосов по четвёртому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Итоги голосования: Решение принято.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Амбарцумян А.А., Топчян А.Р., Ракова И.В.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №32 от 30 июня 2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лопатин Олег Николаевич

3.2. Дата: 01.07.2014

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.