23.04.2015

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

Дополнительные сведения:
Сообщение о проведении 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. Дмитрия 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15181
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2015 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: 04 мая 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, в том числе бухгалтерского баланса за 2014 год, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года, составленных по результатам прошедшего финансового года.
2. Распределение прибыли, полученной обществом в 2014 году и выплата дивидендов за 2014 год.
3. Принятие Устава общества в новой редакции.
4. Избрание членов совета директоров общества на 2015 год.

5. Избрание ревизионной комиссии общества на 2015 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
7. Принятие Положения "О Попечительском совете АО "ФК "Балтика".
8. Избрание членов Попечительского Совета АО "ФК "Балтика" на 2015 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"  М. А. Цикель
(подпись)
3.2. Дата  " 23 " апреля 20 15 г. 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.