24.10.2008

ОАО "БМФ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Биробиджанская мебельная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БМФ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, ЕАО, г.Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, 40

1.4. ОГРН эмитента 1027900508305
1.5. ИНН эмитента 7900000239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31320-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dvreestr.vl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
05 февраля 2008 года, протокол N 1/08

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

СЛУШАЛИ председателя совета директоров Окунь Ефима Владимировича: все предложения поданы акционерами, обладающими более 2% обыкновенных акций общества и в срок.

От Комитета по управлению госимуществом вносятся в повестку дня годового общего

собрания акционеров следующие вопросы:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
2)О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов;
3)Избрание членов совета директоров;
4)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
5)Утверждение аудитора общества.
6) Включить в список для избрания в состав совета директоров общества Павленко Владимира Петровича

РЕШИЛИ:

1.Включить п.1, 3, 4, 5 в повестку годового собрания общества по итогам работы за 2007 год.

2.Вопрос о включении п.2 в повестку годового собрания будет рассмотрен Советом директоров при подведении итогов работы общества за 2007 год;

3.включить в список кандидатов в совет директоров Павленко Владимира Петровича

ГОЛОСОВАЛИ: ЕДИНОГЛАСНО

От акционера Ом Сон Бош вносятся в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1.Включить в список по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов: Ващенко В.И., Ом Сон Бош, Сорокина В.Н.

2.Включить в список по выборам в счетную комиссию:
Агапову Г.П., Паниченко А.Д., Перепелицу Л.Ф.

От акционера Окунь А.Е. вносятся в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

3.Включить в список по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов: Окунь А.Е., Окунь Е.В

РЕШИЛИ:

1. Включить в список по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов:

Ващенко В.И., Окунь А.Е., Окунь Е.В., Ом Сон Бош, Сорокина В.Н., Павленко В. П.

2. Включить в список по выборам в счетную комиссию:

Агапову Г.П., Паниченко А.Д., Перепелицу Л.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ: ЕДИНОГЛАСНО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В. Н. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: "14" мая 2008 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.