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: 14 марта 2008 ода

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
14 марта 2008 года, протокол N 2/08

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

1.) Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2007 года и предоставить на утверждение общему собранию акционеров, включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2.) Утвердить распределение прибыли и вынести на утверждение на общем собрании акционеров:

-- на техническое перевооружение 740 тыс. уб.;
-- на содержание совета директоров 270 тыс.руб.;
-- на материальную помощь 120 тыс. руб.;
-- на благотворительность 100 тыс. руб.;
-- на прочие выплаты 100 тыс. руб.

3.) Созвать годовое общее собрания акционеров ОАО "БМФ" в форме совместного присутствия акционеров 16 мая 2008 года;
утвердить место проведения собрания: г. Биробиджан, ул. Ш.Алейхема,40;
утвердить время проведения собрания 16.00 час;
время начало регистрации акционеров 15.00 час

4.) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. 1. Избрание счетной комиссии общества.
   2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2007 года.
2. 3. Утверждение распределения прибылей Общества.
3. 4. Избрание членов совета директоров.
   5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
1. 6. Утверждение аудитора общества

5.) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 апреля 2008 года.

6.) Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Биробиджанская мебельная фабрика" и опубликовать в газете "Биробиджанская звезда"

7.) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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.