24.10.2008

ОАО "БМФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ "

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: - 16 мая 2008 года,
Россия, Хабаровский край, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 40

2.4. Кворум общего собрания:

Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 637021 (Шестьсот тридцать семь тыся двадцать одну) обыкновенную именную акцию
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 637 021 (Шестьсот тридцать семь тысяч двадцать один) , что составляет 100 % от размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители обладающих 624267 (Шестьюстами двадцатью четырьмя тысячами двумястами шестидесятью семью) голосами, что составляет 97,99897699786820215% от размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно начать работу.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня: "Избрание счетной комиссии Общества".

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в счетную комиссию Общества в следующем составе:
Агапова Галина Петровна,
Паниченко Алексей Дмитриевич,
Перепелица Людмила Федоровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 624267 голоса, что составляет 100,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании

Второй вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовй отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 624267 голоса, что составляет 100,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Третий вопрос повестки дня: "Утверждение распределения прибыли общества за 2007 год".
Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества за 2007 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 624267 голоса, что составляет 100,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание Совета директоров Общества".

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров Общества:

Ващенко Владимира Ивановича,

Окунь Александра Ефимовича,
Окунь Ефима Владимировича,
Ом Сон Бош,
Сорокина Виктора Николаевича,
Павленко Владимира Петровича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ващенко Владимир Иванович - "ЗА" 240380 голоса,
Окунь Александр Ефимович - "ЗА" 528965 голоса,
Окунь Ефим Владимирович - "ЗА" 528965 голоса,
Ом Сон Бош- "ЗА" 526325 голоса,
Сорокин Виктор Николаевич- "ЗА" 767735 голоса,
Павленко Владимир Петрович - "ЗА" 528965 голоса.

Пятый вопрос повестки дня: "Избрание членов ревизионой комиссии Общества"

По пятому вопросу голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума.

Шестой вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора общества".

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества фирму "Эдип"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 624267 голоса, что составляет 100,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0,00% от голосующих акций, принявших участие в голосовании.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1). Избрать в счетную комиссию общества:
Агапову Галину Петровну;

Паниченко Алексея Дмитриевича;
Перепелица Людмилу Федоровну.

2). Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год.

3.) Утверждить распределение прибыли общества за 2007 год.

4.) Избрать в Совет директоров общества:
Ващенко Владимира Ивановича;
Окуня Ефима Владимировича;
Ом Сон Бош;
Сорокина Виктора Николаевича;
Павленко Владимира Петровича.

6.) Утвердить аудитором Общества фирму "Эдип"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В. Н. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: "____" июля 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.