20.04.2009

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: 06 февраля 2009 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2009 года, протокол N 1/09

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

От Комитета по управлению госимуществом внесены 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.

2)Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

3)О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов;
4)Избрание членов совета директоров Общества;
5)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6)Утверждение аудитора Общества.
7) Включить в список для избрания в состав совета директоров общества Павленко Владимира Петровича

От акционера Окунь Е. В. внесено предложение включить в список по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов: Окуня Ефима Владимировича. и Окуня Александр Ефимович

От акционера Сорокина В. Н. внесено вносится предложение включить в список по выборам в совет директоров общества Сорокина Виктора Николаевича

От акционера Ом Сон Бош внесено предложение включить в список по выборам в совет директоров общества включить в список по выборам в совет директоров общества Ом Сон Бош.

РЕШИЛИ:

1.Включить п.1, 4, 5, 6 в повестку годового собрания общества по итогам работы за 2008 год.

2.Вопрос о включении п.п. 2, 3 в повестку годового собрания рассмотреть на заседании Совета директоров при подведении итогов работы общества за 2008 год;

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: ЕДИНОГЛАСНО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В. Н. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: "06" февраля 2009 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.