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: 20 марта 2009 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2009 года, протокол N 2/09

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 2008 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 1583 тыс. руб.;
- на содержание совета директоров 350 тыс.руб.;
- на материальную помощь 170 тыс. руб.;
- на благотворительность 150 тыс. руб.;
- на прочие выплаты 250 тыс. руб.

3.) Созвать годовое общее собрания акционеров ОАО "Биробиджанская мебельная фабрика" в форме совместного присутствия акционеров.

Дата собрания: 22 мая 2009 года
Время начала собрания: 16-00 часов
Время начала регистрации акционеров: 15-00 часов
Место проведения собрания: г. Биробиджан, ул. Ш. Алейхема, 40.

4.) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
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 2008 года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;

6. Утверждение аудитора общества

5.) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 апреля 2009 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.

8.) Назначить генеральным директором ОАО "Биробиджанская мебельная фабрика" Сорокина Виктора Николаевича сроком на три года, с 07.04.2009 по 07.04.2012 гг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В. Н. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: "20" марта 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.