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: 12 мая 2009 года; Россия, Хабаровский край, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 40
- 2.4. Кворум общего собрания:

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 637 021 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 637 021, что составляет 100 % от размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители обладающие 460 958 голосами, что составляет 72,36% 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".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 460 958 голосов, 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 2008 год"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 460 958 голосов, 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 2008 год"

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить распределение прибыли общества за 2008 год"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 460 958 голосов, 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".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: "Избрать в Совет директоров Общества Окуня Александра Ефимовича, Окуня Ефима Владимировича, Ом Сон Бош, Сорокина Виктора Николаевича, Павленко Владимира Петровича"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов "ЗА"
Окунь Александр Ефимович 656809
Окунь Ефим Владимирович 426719
Ом Сон Бош 465664
Сорокин Виктор Николаевич 300284
Павленко Владимир Петрович 455314

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"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 460 958 голосов, 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:

по ПЕРВОМУ вопросу

Избрать в счетную комиссию общества: Агапову Галину Петровну, Паниченко Алексея Дмитриевича,Перепелица Людмилу Федоровну

по ВТОРОМУ вопросу

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2008 год

по ТРЕТЬЕМУ вопросу

Утвердить распределение прибыли общества за 2008 год.

по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу

Избрать в Совет директоров общества Окуня Александра Ефимовича, Окуня Ефима Владимировича, Ом Сон Бош, Сорокина Виктора Николаевича, Павленко Владимира Петровича.

по ШЕСТОМУ вопросу

Утвердить аудитором Общества фирму "Эдип"

3. Подпись

## 3.1. Генеральный директор

В. Н. Сорокин (подпись)М.П.

3.2. Дата: "25" мая 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 "АК&М" ответственности не несет.