29.05.2009

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 "AK&M" ответственности не несет.