25.05.2012

ЗАО "Ямалгазинвест" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Закрытое акционерное общество "Ямалгазинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Ямалгазинвест"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 119991, г. Москва пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента1027700154261
1.5. ИНН эмитента7728149400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12746-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sever-invest.gazprom.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Факт о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2012 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2012 г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. О предварительном утверждении годового отчета ЗАО "Ямалгазинвест" за 2011 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "Ямалгазинвест" за 2011 год.
3. О распределении чистой прибыли ЗАО "Ямалгазинвест" по итогам деятельности в 2011 году.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО "Ямалгазинвест" за исполнение ими своих обязанностей.
5. О рассмотрении сводного отчета генерального директора В.С. Хурцилавы за 2011 год об участии ЗАО "Ямалгазинвест" и его дочерних обществ в уставных капиталах объектов вложений и о финансово-экономических результатах вложений в активы участия.".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПОДПИСАНО В.С. Хурцилава
(подпись)

3.2. Дата"24"мая2012 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.