29.05.2012

ЗАО "Ямалгазинвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах
"Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (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. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 членов совета директоров из 5. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам принятых решений: по вопросам 1-4 - 5 за.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
"1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО "Ямалгазинвест" за 2011 год (приложение N 1).
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "Ямалгазинвест" за 2011 год (приложение N 2).
3. Рекомендовать Акционеру чистую прибыль по итогам деятельности ЗАО "Ямалгазинвест" в 2011 году в сумме 4 584 тыс. руб. направить на выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 458,40 руб. на одну обыкновенную именную акцию номинальной

стоимостью 1 000 руб. и установить дату завершения выплаты дивидендов 28 августа 2012 г.
4. Рекомендовать Акционеру принять решение о выплате вознаграждения за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ЗАО "Ямалгазинвест" в размерах, установленных решением Акционера N 116 от 30.06.2011.".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 N 78

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

3.2. Дата"28"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.