02.11.2012

ЗАО "Ямалгазинвест" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Ямалгазинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ямалгазинвест"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119991, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700154261
1.5. ИНН эмитента: 7728149400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12746-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728149400/

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование организации - единственного акционера:
Открытое акционерное общество "Газпром"
Место нахождения: 117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН 7736050003,
ОГРН 1027700070518

2.2. Принятые решения:
"1. Утвердить годовой отчет ЗАО "Ямалгазинвест" за 2011 год (приложение N 1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Ямалгазинвест" за 2011 год (приложение N 2).
3. Утвердить распределение прибыли ЗАО "Ямалгазинвест" в соответствии с приложением N 3.
4. Выплатить годовые дивиденды в денежной форме в размере 458 (четыреста пятьдесят восемь) рублей 40 копеек на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "Ямалгазинвест" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 28 августа 2012 г.
5. Утвердить ООО "ФБК" аудитором ЗАО "Ямалгазинвест" для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Ямалгазинвест" за 2012 год.
6. Избрать Совет директоров ЗАО "Ямалгазинвест" в составе согласно приложению N 4.

7. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО "Ямалгазинвест" в составе согласно приложению N 5.
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с приложением N 6.".

2.3. Дата и номер решения Акционера: 29.06.2012 г. N 195 (доведено единственным акционером 30.10.2012)

3. Подпись
3.1. генеральный директор ЗАО "Ямалгазинвест"
ПОДПИСАНО Хурцилава В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2012г. 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.