13.11.2012

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. 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: 13.11.2012 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2012 г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "Ямалгазинвест".
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ЗАО "Ямалгазинвест" на 2-е полугодие
2012 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
4. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ЗАО "Ямалгазинвест" на 2012 год с учетом корректировки.
5. Об утверждении отчетов ЗАО "Ямалгазинвест" как эмитента эмиссионных ценных бумаг за
2-й и 3-й кварталы 2012 года.".

3. Подпись

3.1. генеральный директор ЗАО "Ямалгазинвест"

_____ Хурцилава В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.11.2012г. 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.