09.12.2013

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 2012 год (приложение N 1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО "Ямалгазинвест" за 2012 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 397 (трехсот девяноста семи) рублей 10 копеек на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "Ямалгазинвест" и

установить дату завершения выплаты дивидендов 26 августа 2013 г.

5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с приложением N 4.

6. Утвердить Устав ЗАО "Ямалгазинвест" в новой редакции (приложение N 5).

7. Утвердить ООО "ФБК" аудитором ЗАО "Ямалгазинвест" для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Ямалгазинвест" за 2013 год и определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 1 604 800 рублей (включая НДС).

8. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО "Ямалгазинвест" в составе согласно приложению N6.".

2.3. Дата составления протокола: 28.06.2013 г. N 333 (доведено единственным акционером 05.12.2013).

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

3.2. Дата 09.12.2013г. 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.