Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Дукатская горногеологическая компания»
   2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Дукатская ГГК»
   3. Место нахождения акционерного общества: Россия, Магаданская область, пос. Омсукчан
   4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4902001546
   5. Основной государственный регистрационный номер акционерного общества: 1024900675513
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30153-F
   7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4902001546/>
2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

2.2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров:

22 мая 2015года в 14-00 по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 11 (здание «Отдел геологии и лицензирования по Магаданской области»).

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 13-00 часов.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2015года.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Избрание членов счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета ОАО «Дукатская ГГК» за 2014год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дукатская ГГК», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2014год, распределение прибыли и убытков общества.

5. О дивидендах.

6. О вознаграждении членов совета директоров.

7. Определение количественного состава совета директоров.

8. Избрание членов совета директоров общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

10.Утверждение Устава акционерного общества «Дукатская горногеологическая компания» в новой редакции.

11.Утверждение аудитора общества

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 22 апреля 2015года с 15-00 до 17-30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 11, каб. 428.

Генеральный директор

ОАО «Дукатская

горногеологическая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.И.Радченко

16.04.2015г.