

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Дукатская горногеологическая компания»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:
ОАО «Дукатская ГГК»
- 1.3. Место нахождения акционерного общества: Россия, Магаданская область, пос. Омсукчан
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4902001546
- 1.5. Основной государственный регистрационный номер акционерного общества: 1024900675513
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30153-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/4902001546/>

2. Содержание сообщения

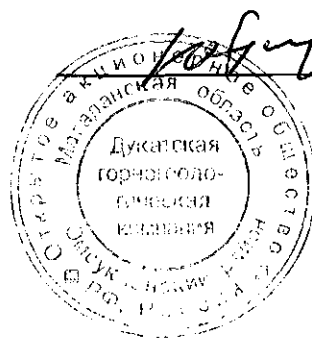
- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
- 2.2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2014 года в 15-00 по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 11 (здание «Отдел геологии и лицензирования по Магаданской области»).
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 14-00 часов.
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2014 года.
- 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 2013г.
 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дукатская ГГК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013год
 5. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Дукатская ГГК»
 6. О дивидендах
 7. О вознаграждении членов совета директоров

8. Определение количественного состава совета директоров
9. Избрание членов совета директоров общества
10. Избрание членов ревизионной комиссии общества
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 06 мая 2014года с 15-00 до 17-30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 11, кааб 428.

Генеральный директор
ОАО «Дукатская
горногеологическая компания»

06.05.2014г.



Ю.И.Радченко