Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Дукатская горногеологическая компания»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Дукатская ГГК»
   3. Место нахождения эмитента: Россия, Магаданская область, пос. Омсукчан
   4. ОГРН эмитента: 1024900675513
   5. ИНН эмитента: 4902001546
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30153-F
   7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4902001546/>
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2.Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска 1- 01-30153-F,

дата государственной регистрации 07.08.1998г.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: 13-00 часов (магаданское).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 21 марта 2017года.

2.6.Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Избрание членов счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета АО «Дукатская ГГК» за 2016год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дукатская ГГК», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2016год.

5. Распределение прибыли общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года.

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.Избрание Генерального директора общества.

11.Утверждение аудитора общества на 2017год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, и адрес, по которому можно ознакомиться:

с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем годом собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: 685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, каб. 428, с 01 апреля 2017года по 21 апреля 2017года по рабочим дням с 15-00 до 17-00 часов.

1. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.И.Радченко

3.2. Дата: 16.03.2017г.