15.04.2019

АО "Дукатская ГГК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дукатская горногеологическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дукатская ГГК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Магаданская обл.,пос. Омсукчан
1.4. ОГРН эмитента: 1024900675513
1.5. ИНН эмитента: 4902001546
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4902001546/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дукатская горногеологическая компания"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дукатская ГГК"
1.3.Место нахождения эмитента: Россия, Магаданская область, пос. Омсукчан
1.4.ОГРН эмитента: 1024900675513
1.5.ИНН эмитента: 4902001546
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30153-F
1.7.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. Дата, время, место проведения общего годового собрания акционеров:
24 мая 2019года в 14-00 часов (магаданское) по адресу:
г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, 4-й этаж, кабинет 414.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: с 13-00 часов (магаданское) 24 мая 2019года.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 29 апреля 2019года.
2.7. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета АО "Дукатская ГГК" за 2018год
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Дукатская ГГК", в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Дукатская ГГК" за 2018год.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов АО "Дукатская ГГК".

6. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО "Дукатская ГГК".
7. Об избрании членов совета директоров АО "Дукатская ГГК".
8. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Дукатская ГГК".
9. Утверждение Устава акционерного общества "Дукатская горногеологическая компания" в новой редакции.
10. Об утверждении аудитора АО "Дукатская ГГК" на 2019год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться: 685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, каб. 428, с 30 апреля по 23 мая 2019 года по рабочим дням с 15-00 до 17-00 часов.
2.9.Орган эмитента, принявший решение и созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров акционерного общества "Дукатская горногеологическая компания". Протокол заседания совета директоров от 12.04.2019года N8.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.И.Радченко
3.2. Дата: 15.04.2019г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Дукатская ГГК"
_____ Радченко Ю.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.