

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ),

предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК», установленный Советом директоров АО «ДГК» (протокол № 17 от 05.05.2016)

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;

- годовой отчет Общества за 2015 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

- проект Устава Общества в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.