

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Холдинговая компания «Доуль»

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль»
доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся «17» апреля 2020 года.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль»

Место нахождения: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» марта 2020 года.

Дата проведения общего собрания: «17» апреля 2020 года.

Место проведения общего собрания: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2019 года.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 018 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 600.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 4 015 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «Холдинговая компания «Доуль» за 2019 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 018 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения:

4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 600.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 4 015 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 018 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения:

4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 600.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 4 015 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Полученную прибыль за 2019 финансовый год направить на:

- пополнение резервного и формирование иных фондов;
- основную производственную деятельность;
- капитальные вложения на развитие;
- безвозмездную материальную помощь;
- благотворительные цели;
- выплату дивидендов.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 018 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения:

4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 600.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 4 015 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Объявить выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере семидесяти копеек на одну обыкновенную акцию с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 28.04.2020 г.

Дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 018 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения:

4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 600.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право

голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: - 600.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества: Автодеева Тамара Васильевна, Бровка Галина Федоровна, Костикова Ольга Владимировна.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 018 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения:

4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 600 или 28 109 200.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 4 015 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров: Манисова Ольга Анатольевна, Скуба Александр Олегович, Жариков Валерий Федорович, Головин Вениамин Петрович, Колоколова Елена Михайловна, Нефедова Вера Владимировна, Хохлов Владислав Борисович.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 018 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения:

4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 600.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 4 015 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую организацию ООО «Федбел-Аудит».

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Пеняева Л.А., действующая по доверенности № 03010914 от 09.01.2020 г.

Председатель собрания
Секретарь собрания