

ГODOBOЙ OTЧET

AKЦИОНEPHOГO OБЩECTBА
«XOЛДИHГOBAЯ KOMPАHИЯ «DOУЛЬ»

зa 2022 гoд



г. Дoнскoй 2023 г.

doulholding.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение председателя Совета директоров	3
Обращение генерального директора	4
Введение	5
Сведения об АО «Холдинговая компания «Доуль»	6
Сведения о реестродержателе	7
Сведения об аудиторе	7
1. Положение Общества в отрасли	8
2. Приоритетные направления деятельности Общества	8
3. Перспективы развития Общества	9
4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	9
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	12
6. Отчет Совета директоров о результатах деятельности и развития Общества	13
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) Дивидендов по акциям	17
8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках	17
9. Информация о совершенных Обществом сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имела заинтересованность	17
10. Состав Совета директоров	18
11. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа	20
12. Основные принципы Общества в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (ESG)	21

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!

В конце 2022-го года исполнилось 30 лет со дня принятия решения о преобразовании ГКПП «Донскойуголь» в акционерное общество открытого типа «Донскойуголь» в процессе приватизации.

Со временем произошла трансформация общества от торговой организации к холдинговой структуре по управлению дочерними обществами и комплексом недвижимого имущества.

АО «Холдинговая компания «Доуль» продолжает свою работу, и можно сказать, достаточно успешно адаптируется в постоянно изменяющейся экономической среде.

В качестве приоритетных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров видит стабильное, поступательное развитие, расширение сфер экономической деятельности, оптимизацию объектов недвижимого имущества.

С уважением,

Председатель Совета директоров

< подпись >

В.Ф. Жариков

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!

В истекшем 2022 году мы продолжили реализацию стратегии по управлению имуществом, предполагающую реализацию не перспективных с коммерческой точки зрения объектов, вовлечение в оборот имущества, прошедшего модернизацию.

Структура доходов общества по состоянию на 31.12.2022 г. следующая:

- доходы, полученные от видов деятельности - 48,5 %
- доходы от продажи основных средств – 42,7 %.

Доля выручки от основного вида деятельности в общем объеме выручки 46,8%.

В условиях внешних негативных факторов сохранение достигнутых показателей и дальнейший их рост во многом зависит от гибкости и дальновидности принимаемых стратегических управленческих решений.

С уважением,

Генеральный директор

< подпись >

В.В. Жариков

ВЕДЕНИЕ

Годовой отчет АО «Холдинговая компания «Доуль» (далее - «Годовой отчет») составлен по фактическим результатам деятельности АО «Холдинговая компания «Доуль» (далее – «Общество», «Эмитент») за 2022 год и отражает цели, задачи и анализ финансово-экономических показателей деятельности Общества за отчетный период, а также подготовлен с использованием информации, доступной на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной деятельности Общества, а так же в отношении будущих событий и/или действий, ожидаемых результатов деятельности Общества, перспектив его развития, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Прогнозные заявления в настоящем Годовом отчете можно определить по использованию таких терминов, как «ожидаемые результаты», «полагаем», «оцениваем», «будем», «может», «должен», или других подобных выражений в утвердительном или отрицательном значении. Такие заявления являются исключительно прогнозами, фактические события или результаты могут существенно отличаться от них.

Общество не намерено и не обязано обновлять такие заявления в целях отражения событий и обстоятельств, появившихся после даты составления Годового отчета, и отражать появление непредвиденных событий.

Многие факторы могут вызвать существенное отличие фактических результатов от прогнозных заявлений Общества такие, как среди прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности, технологические и рыночные изменения и другие факторы, имеющие отношение к деятельности Общества.

Компания следует принципам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (ESG).

СВЕДЕНИЯ ОБ АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДОУЛЬ»

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «Холдинговая компания «Доуль».

Юридический адрес, место нахождения Общества:

301 764 Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская, д. 98, оф.215.

В соответствии с конференцией трудового коллектива ГКПП «Донскойуголь» от 17.10.1992 г., решением комитета по управлению имуществом Тульской области во исполнение Указа Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» было создано и зарегистрировано 26.11.1992 г. акционерное общество открытого типа «Донскойуголь» (регистрационный номер 746-ДОН-92).

Акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль», является правопреемником открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Доуль», акционерного общества открытого типа «Донскойуголь», создано на неопределенный срок.

Адрес страницы в сети Интернет:

doulholding.ru

Электронная почта:

doulholding@mail.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.

без ограничения срока действия.

Местонахождение: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13,
строение 1.

Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
(Тульский филиал ООО «Реестр-РН»).

Местоположение: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалт»

Местонахождение: 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д.23.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Холдинговая компания «Доуль» является субъектом малого бизнеса.

Основным видом деятельности Общества является предоставление в аренду недвижимого имущества для размещения в них торговых комплексов, магазинов, офисов и для других сфер предпринимательства. Предоставляемое в аренду имущество отвечает следующим основным критериям – комфортность, безопасность и доступность, прежде всего, для малого бизнеса.

АО «Холдинговая компания «Доуль» имеет дочерние и зависимые хозяйственные общества:

ООО "Маркетдоуль"	Доля эмитента в Уставном капитале 21,16%
ООО "Проддоуль"	Доля эмитента в Уставном капитале 20%, (отчуждена 25.08.2022 г.)
ООО фирма "Пулдоуль"	Доля эмитента в Уставном капитале 25% (09.11.2022 г. общество ликвидировано)

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетное направление деятельности АО «Холдинговая компания «Доуль» - сдача в аренду недвижимого имущества прежде всего, под объекты торговли.

Объекты недвижимого имущества Общества имеют выгодное расположение.

Взаимоотношения с арендаторами носят долгосрочный характер, основной пул партнеров постоянен, среди них есть и местные организации и индивидуальные предприниматели, сетевые федеральные компании.

Рынок аренды торговых помещений можно считать стабильным.

Активно расширяют свое присутствие на рынке продуктовые дискаунтеры.

Рынок офисных помещений характеризуется не высоким спросом.

Складские и производственные помещения не входят в портфель объектов Общества и арендаторам не предоставляются.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Источник сегодняшних и будущих доходов - сдача в аренду принадлежащего АО «Холдинговая компания «Доуль» недвижимого имущества.

Планируется модернизация отдельных объектов основных средств, продолжается оптимизация состава имущества Общества.

В Муниципальном образовании город Донской принимаются программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Успешно действует Донской муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Планомерная работа по улучшению благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и осуществления их деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, оказывает свое положительное влияние и на деятельность Общества.

Полагаем, что АО «Холдинговая компания «Доуль» будет находить новых партнеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основная деятельность АО «Холдинговая компания «Доуль» осуществляется в Тульской области, в пределах одного муниципального образования (город Донской), арендаторами являются юридические и физические лица, зарегистрированные на территории Тульской области и других регионах России.

Деятельность Общества можем отнести к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Мы пришли к выводу, что последствия COVID-19 не оказали существенного негативного влияния на финансовое положение и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Деятельность Общества не относится к отраслям экономики, в наибольшей степени подверженным влиянию проводимой специальной военной операции.

Мы пришли к выводу, что указанные события не оказали существенного влияния на финансовое положение и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, а также на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Общество не ведет внешне-экономическую деятельность. Санкционное давление на Россию может оказать негативное воздействие на деятельность Общества опосредовано, через снижение предложения определенных товаров в торговых сетях-партнерах Общества, перебои в поставках из-за удорожания логистики.

Полагаем, что результаты импортозамещения и выстраивание логистики, снижение транзакционных издержек могут уменьшить влияние данного негативного фактора на выручку, а значит и платежеспособность партнеров.

Региональные риски могут лежать в плоскости увеличения налоговой нагрузки по региональным и местным налогам и сборам.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Изменение курсов иностранных валют на хозяйственную деятельность АО «Холдинговая компания «Доуль» влияния не оказывает.

Долговое финансирование Общество в отчетном периоде не использовало, риску роста процентных ставок по кредиту Общество не подвержено.

Изменение процентных ставок по депозитам в сторону снижения может повлиять на величину дохода Общества.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Общество оценивает риски, связанные с возможностью утраты права собственности, образования убытков в связи с ошибками при заключении договоров, появления претензий третьих лиц, наличие не выявленных обременений объекта и пр.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РИСКИ

Изменение административных регламентов, процедур, может осложнить привычное функционирование органов управления Общества в связи с необходимостью перестройки внутренних бизнес процессов в Обществе.

Административные ограничения могут накладываться на деятельность партнеров Общества, что может отразиться на финансовых результатах деятельности самого Общества.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

К отраслевым рискам, связанными с деятельностью АО «Холдинговая компания «Доуль», можем отнести:

- рост предложения арендных площадей;
- финансовая неустойчивость арендаторов;
- спад деловой активности и покупательной способности населения.

**5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении 2022 г. (2021 г.)	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб. 2022 г. (2021 г.)
Электрическая энергия	367,5 (331,5)	тыс. кВт. Ч.	3 104,8 (3 875,1)
Бензин автомобильный	6,82 (7,7)	тыс. л.	333,2 (364,8)
Топливо дизельное	1,6 (0,4)	тыс. л.	0,88 (0,96)
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	38,3 (99,8)	тыс. куб. м.	476,0 (735,2)

По уровню потребления энергетических ресурсов можно судить о влиянии деятельности Общества на окружающую среду.

По сравнению с прошлым отчетным годом произошло снижение потребления всех видов ресурсов.

Приведенные данные говорят о снижении негативного воздействия на окружающую среду, внесении вклада в устойчивое развитие.

6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ, Уставом Общества Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, ставя перед собой одну из главных задач – соблюдение интересов акционеров.

В отчётном году для акционеров деятельность Совета директоров остаётся прозрачной. Протоколы заседаний доступны акционерам Общества.

Все члены Совета директоров при исполнении своих обязанностей действовали в интересах Общества и акционеров разумно и добросовестно.

В целом, Совет директоров считает достигнутые финансово-экономические показатели Общества, удовлетворительными.

Ни один из членов совета директоров общества не имеет особого мнения относительно тенденций развития в сфере основной деятельности Общества.

Обеими составами Совета директоров за календарный год проведено 17 заседаний совета директоров.

Основные вопросы, рассмотренные советом директоров Общества:

- выдвижение кандидатур в состав совета директоров, ревизионной комиссии, избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью.

Совет директоров оценивал влияние рисков на деятельность Общества.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности Совет директоров Общества осуществлял надзор за ее составлением и раскрытием, осуществлял взаимодействие с аудиторской организацией при проведении аудита.

6.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Показатель	Значение показателя (тыс. руб.)		Изменение показателя	
	2022 г.	2021 г.	тыс. руб.	± %
Выручка	26 914	26 551	363	1,4
в т.ч. по приоритетному виду деятельности	25 823	23 385	2 438	10,4
Расходы по видам деятельности	26 602	16 869	9 733	57,7
в т.ч. по приоритетному виду деятельности	25 511	13 703	11 808	86,2
Прибыль от продаж	(779)	6 516	- 7 295	112,0
Чистая прибыль (убыток)	14 118	9 185	4 933	53,7

Показатели рентабельности	Значение показателя (%,)		Изменение показателя
	2022 г.	2021 г.	± %
Рентабельность продаж	52,5	34,6	17,9
в т.ч. по приоритетному виду деятельности	54,7	39,2	15,5

По результатам деятельности за год Общество получило прибыль в размере 14 118,0 тыс. рублей.

К основным статьям доходов Общества, повлиявшим на величину финансового результата по состоянию на 31.12.2022 г., следует отнести:

- доходы, полученные от видов деятельности - 48,5%;
- доходы от продажи основных средств – 42,7%.

Доля объема выручки от основного вида деятельности в общем объеме выручки составляет – 46,8%

Рентабельность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 17,9%, что обусловлено увеличением чистой прибыли.

6.2. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	тыс. руб.		% к валюте баланса		тыс. руб.	±%
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021		
Внеоборотные активы	24 010	50 091	22,8	50,2	- 26 081	- 27,4
Оборотные активы	81 465	49 687	77,2	49,8	31 778	27,2
Капитал и резервы	104 151	98 866	98,7	99,1	5285	- 0,4
Долгосрочные обязательства		-				
Краткосрочные обязательства	1 324	912	1,3	0,9	412	0,4
Валюта баланса	105 475	99 778	100,0	100,0		

6.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Показатель	Значение показателя		Изменение за анализируемый период
	31.12.2022	31.12.2021	
Коэффициент автономии	0,98	0,99	- 0,1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,98	0,97	0,1

Валюта баланса за отчетный год составила 105 475 тыс. рублей, превысив на 5,7% показатель предыдущего года.

Оборотные активы в 2022 г. увеличились на 31 778 тыс. руб.

Внеоборотные активы уменьшились в связи с продажей основных средств.

Собственный капитал в общем объеме составляет 98,7%.

По данным показателям можно охарактеризовать финансовое положение Общества как устойчивое.

Коэффициент автономии на прежнем, высоком уровне.

6.4. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Наименование	Остаточная стоимость на 31.12.2022	Поступило	Выбыло	Остаточная стоимость на 31.12.2021
Здания и сооружения	19 423,5		8 178,0	27 819,9
Земельные участки	243,1		1 280,9	1 524,0
Транспортные средства	3 994,1			4 522,3
Машины и оборудование	140,5	87,5	4 267,0	4 317,0
Прочие	204,8	47,9	11 474,3	11 779,8
ИТОГО	24 006,0	135,4	25 200,2	49 963,0

Накопленная амортизация на 31.12.2021 г. составила – 14 251,5 тыс. руб.

Начисленная амортизация 31.12.2022 г. составила – 3 446,8 тыс. руб.

Накопленная амортизация на 31.12.2022 г. составила – 14 964,0 тыс. руб.

За 2022 год остаточная стоимость основных средств Общества уменьшилась на 25 957,0 тыс. руб. в связи с продажей основных средств.

6.5 СВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом в Обществе был создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала, что составляет 100 500 руб.

В 2022 году дополнительных отчислений в резервный фонд не было.

6.6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

В 2022 году уставный капитал не изменился и составляет 2 009 389 (Два миллиона девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей, который разделен на 4 018 778 (Четыре миллиона восемнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью по 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале – 100 %, все акции размещены среди акционеров, являющиеся физическими лицами.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Общим собранием акционеров АО «Холдинговая компания «Доуль» было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 2,2 руб. на одну именную обыкновенную акцию.

Сумма начисленных дивидендов составила 8 841,3 тыс. руб.

Выплачено акционерам: 8 833,0 тыс. руб.

Остаток не выплаченных дивидендов: 8,3 тыс. руб.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2022 г. ОА «Холдинговая компания «Доуль» была совершена сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупной, требующая одобрения Советом директоров.

Предварительное одобрение на ее совершение получено Советом директоров.

Одобрения общим собранием акционеров не требуется.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2022 году АО "Холдинговая компания "Доуль" совершалась сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Предварительное одобрение на ее совершение получено Советом директоров.

Одобрения общим собранием акционеров не требуется.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Общее руководство деятельностью Общества в отчетном периоде осуществляло два состава Совета директоров.

Период с 01.01.2022 по 22.04.2022	Период с 22.04.2022 по 31.12.2022
Головин Вениамин Петрович	Головин Вениамин Петрович
Жариков Валерий Фёдорович	Жариков Валерий Фёдорович
Колоколова Елена Михайловна	Жариков Валерий Валерьевич
Манисова Ольга Анатольевна	Ильичева Галина Николаевна
Нефедова Вера Владимировна	Манисова Ольга Анатольевна
Скуба Александр Олегович	Скуба Александр Олегович
Хохлов Владислав Борисович	Хохлов Владислав Борисович

10.1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2022 Г.:

Головин Вениамин Петрович

Год рождения: 1946.

Образование: высшее.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 0%.

Жариков Валерий Федорович

Председатель Совета директоров АО «Холдинговая компания «Доуль»

Образование: высшее.

Год рождения: 1948.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 99,9%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 99,9%.

Жариков Валерий Валерьевич

С 01.08.2022 г. генеральный директор АО «Холдинговая компания «Доуль».

Образование: высшее.

Год рождения: 1975.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 0%.

Ильичева Галина Николаевна

Год рождения: 1951.

Образование: средне техническое.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 0%.

Манисова Ольга Анатольевна

Главный бухгалтер АО «Холдинговая компания «Доуль».

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 0,0%.

Скуба Александр Олегович

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 0,0%.

Хохлов Владислав Борисович

До 01.08.2022 г. генеральный директор АО «Холдинговая компания «Доуль».

Год рождения: 1982.

Образование: высшее.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 0%.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров.

В соответствии с уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

В отчетном году генеральным директором Общества являлись:

До «01» августа 2022 г.:

Хохлов Владислав Борисович

Год рождения: 1982.

Образование: высшее.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 0,0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 0,0%.

С «01» августа 2022 г.:

Жариков Валерий Валерьевич

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2022 г. – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента на 31.12.2022 г. – 0%.

12. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ESG)

Компания следует следующим принципам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (ESG).

12.1. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

- гарантия безусловного исполнения социальных обязательств перед работниками;
- специальная оценка условий труда;
- создание условий для эффективного, комфортного и безопасного труда;
- гендерное и возрастное равенство среди сотрудников и в органах управления;
- приоритетный учет интересов малого предпринимательства при выстраивании партнерских отношений;
- учет интересов государства и местного самоуправления.

12.2. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:

- снижение вредных выбросов в атмосферу;
- экономия и повышение эффективности использования материалов, энергоресурсов, воды;
- приоритет использования транспорта более высокого экологического класса;
- применение светодиодного освещения;
- вторичное использование материалов;
- передача отходов на переработку для вторичного использования.

12.3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

- следование принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным банком РФ, лучшим практикам корпоративного управления;
- безусловное соблюдение прав акционеров;
- раскрытие информации на сайте Общества douholding.ru в сети интернет;
- строгое соблюдение требований законодательства;
- внешний аудит независимой аудиторской организацией;
- гендерное равенство членов Совета директоров;
- наличие независимых директоров в составе Совета директоров;
- противодействие коррупции.

НАСТОЯЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДОУЛЬ»

предварительно утвержден Советом директоров 30 марта 2023 г.

(Протокол № 7 от 30.03.2023г.)

утвержден на Общем собрании акционеров 25 мая 2023 г.

(Протокол № 36 от 25.05.2023 г.)

Генеральный директор

АО «Холдинговая компания «Доуль»

< подпись> В.В. Жариков

Главный бухгалтер

АО «Холдинговая компания «Доуль»

< подпись> О.А. Манисова