

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

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль»  
доводит до Вашего сведения результаты голосования на внеочередном общем собрании акционеров,  
состоявшимся «14» января 2022 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: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» декабря 2021 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания: «14» января 2022 года.

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании:

- 4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- 4 015 600.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:

- 0.

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

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2021 год аудиторскую организацию ООО «АудитКонсалт».

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 № 03011029 от 10.01.2022 г.

Дата составления отчета: «14» января 2022 г.

Председатель собрания



Жариков В.Ф.

Секретарь собрания



Манисова О.А.