

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

*Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль»
доводит до вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся «25» мая 2023 года.*

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

Место нахождения общества: Тульская область, г. Донской.

Адрес общества: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская 98, офис № 215.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания: «25» мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская 98, офис № 215, *общее собрание.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по итогам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2022 года.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации 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 п. 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г.: – 4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 659.

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 » - 4 015 659, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет АО «Холдинговая компания «Доуль» за 2022 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 ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г.: – 4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 659.

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 » - 4 015 659, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по итогам 2022 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 ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г.: – 4 018 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 659.

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» - 4 015 659, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения:

Полученную прибыль за 2022 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 2022 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 ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г.: –4 018 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров –4 015 659.
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» - 4 015 659, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения:

Объявить выплату дивидендов по результатам 2022 года в размере двух рублей двадцати копеек на одну обыкновенную акцию с выплатой в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.06.2023г.
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 ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г.: –4 018 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров –659.
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» - 659, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов: Автодеева Тамара Васильевна, Бровкина Галина Федоровна, Леонова Юлия Алексеевна.

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 ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г.: –4 018 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров –4 015 659 или 28 109 613.
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» - 4 015 659, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов: Агафонова Марина Анатольевна, Головин Вениамин Петрович, Жариков Валерий Федорович, Жариков Валерий Валерьевич, Ильичева Галина Николаевна, Манисова Ольга Анатольевна, Скуба Александр Олегович.

Вопрос № 7 повестки дня:

Назначение аудиторской организации 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 ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г.: –4 018 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4 015 659.
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» - 4 015 659, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2023 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.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Пеняева Л.А., действующая по доверенности № 03010934 от 09.01.2023 г.

Председательствующий на общем собрании <подпись> В.Ф. Жариков

Секретарь общего собрания <подпись> О.А. Манисова