

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Холдинговая компания «Доуль»**

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль»
доводит до вашего сведения результаты голосования на годовом заседании общего собрания акционеров,
состоявшемся «27» марта 2025 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 заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 марта 2025 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27 марта 2025 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д.98, оф. 215 (помещение исполнительного органа).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по итогам 2024 года.
4. 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 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 –4 015 600.

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 годовой отчет АО «Холдинговая компания «Доуль» за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 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 –4 015 600.

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по итогам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 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 –4 015 600.

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:

Полученную прибыль за 2024 финансовый год направить на:

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

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 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 –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» - 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 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 –4 015 600 или 28 109 200.

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 всех кандидатов» - 0, «воздержался по всем кандидатам»- 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 № 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 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 – 4 015 600.

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:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2025 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: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

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 № 03010907 от 09.01.2025 г

Председательствующий на общем собрании

<подпись>

В.Ф. Жариков

Секретарь общего собрания

<подпись>

О.А. Манисова