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

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Холдинговая компания «Доуль»
доводит до вашего сведения результаты голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров,
состоявшемся «09» октября 2026 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: внеочередное.
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 собрании акционеров: 16 сентября 2026 г.
Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: «09» октября 2026 г.
Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д.98, оф .215 (помещение исполнительного органа).

Повестка дня общего собрания:
1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

***Вопрос № 1 повестки дня*:**
Внесение изменений в Устав 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.
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 4 015 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям -0.

Формулировка принятого решения:
Внести изменения в Устав Общества.

***Вопрос № 2 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.: – 6 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, определенных с учетом п. 4.31 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г.: –3 600.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Автодеева Тамара Васильевна - «за» - 3 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Бровкина Галина Федоровна - «за» - 3 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Леонова Юлия Алексеевна - «за» - 3 600, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям -0.

Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию общества: Автодеева Тамара Васильевна, Бровкина Галина Федоровна, Леонова Юлия Алексеевна.

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 Лариса Алексеевна, действующая по доверенности № 03121209 от 12.12.2025 г.

Председательствующий на общем собрании В.Ф. Жариков

Секретарь общего собрания О.А. Манисова