

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

К сведению акционеров.

Совет директоров Акционерного общества «Холдинговая компания «Доуль»
место нахождения: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская,
д. 98, оф. 215 далее – Общество, уведомляет вас о проведении
годового общего собрания акционеров Общества.

Вид общего собрания: очередное годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

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

**Категории типы акций владельцы, которых имеют право голоса по вопросу
повестки дня:** обыкновенные именные акции.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2023 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» мая 2023 года.

**Для участия в собрании акционеров посредством направления бюллетеней
акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или
представить их лично по почтовому адресу: 301764, Тульская область, г. Донской,
мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 98, оф. 215 помещение исполнительного органа
Общества, время приёма бюллетеней с 14-00 до 17-00 ежедневно в рабочие дни.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
в день проведения собрания с момента начала регистрации по адресу: Тульская область,
г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 98, оф. 215 в приемной
исполнительного органа Общества.**

Совет директоров АО «Холдинговая компания «Доуль».

Председатель Совета директоров <подпись>

В.Ф. Жариков