

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 заседания общего собрания акционеров Общества.

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 года.

Категории (типы) акций владельца, которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

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

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

Время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут и до завершения обсуждения вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 марта 2025 г.

Для участия в годовом заседании собрания акционеров посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненный и подписанный собственноручной подписью бюллетень для голосования или представить его лично по почтовому адресу:

301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 98, оф. 215, время приёма бюллетеней с 14-00 до 16-00 ежедневно в рабочие дни.

Для регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания 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 по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 98, оф. 215 в приемной исполнительного органа Общества.

Обращаем внимание акционеров на необходимость своевременного обновления своих данных (адресных и (или) паспортных данных, банковских реквизитов) в реестре акционеров Общества.

В случае их изменения акционеру требуется предоставить сведения регистратору Общества по адресу: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф.108, либо по адресу любого из филиалов регистратора, указанных на официальном сайте.

Совет директоров АО «Холдинговая компания «Доуль».

Председатель Совета директоров <подпись>

В.Ф. Жариков