

Утверждено:  
Решением Совета директоров АО  
«Холдинговая компания «Доуль»  
(Протокол от 08.12.2021 №6)  
Председатель Совета директоров

  
В.Ф. Жариков

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

### К сведению акционеров.

Совет директоров Акционерного общества «Холдинговая компания «Доуль» место нахождения: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д.1, далее – Общество, уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - «20» декабря 2021 года.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14» января 2022 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, помещение исполнительного органа Общества.

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

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

**Дата окончания приема бюллетеня для голосования:** «11» января 2022 года.

Для участия в собрании акционеров посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненный бюллетень для голосования или представить его лично по почтовому адресу: 301766, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, помещение исполнительного органа Общества, время приёма бюллетеней с 14-00 до 16-00 ежедневно в рабочие дни.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Утверждение аудитора Общества.

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться** в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в день проведения собрания с момента начала регистрации по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1 в приемной исполнительного органа Общества

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

Совет директоров АО «Холдинговая компания «Доуль»