

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский диагностический центр"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Самарский диагностический центр"
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	02 апреля 2017г.
Дата проведения Собрания:	25 апреля 2017г.
Место проведения Собрания:	443093, г. Самара, ул. Мяги 7А
Председатель собрания:	Шарапова Маргарита Васильевна
Секретарь собрания:	Белянкина Александра Викторовна

Повестка дня Собрания:

1. Образование счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2016г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2016г.
4. Распределение прибыли общества по итогам работы за 2016г. О дивидендах.
5. Утверждение изменений в Устав АО «СДЦ».
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».
8. Утверждение аудитора общества.

Функции счетной комиссии выполняет счетная комиссия Акционерного общества «Самарский диагностический центр». Члены счетной комиссии Общества:

1. Белова Любовь Сергеевна.
2. Кравец Галина Семеновна.
3. Седых Ирина Геннадьевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Образование счетной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 286 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 286 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 899 278
Кворум (%)	83,0830

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Белова Любовь Сергеевна

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 278	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
2	Кравец Галина Семеновна

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 278	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
3	Седых Ирина Геннадьевна

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 278	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2016г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 286 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 286 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 899 278
Кворум (%)	83,0830

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 278	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2016г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 286 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 286 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 899 278
Кворум (%)	83,0830

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 278	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, по итогам 2016 года.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Распределение прибыли общества по итогам работы за 2016г. О дивидендах.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 286 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 286 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 899 278
Кворум (%)	83,0830

Кворум по данному вопросу имелся.
--

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 278	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

«Утвердить и распределить прибыль общества по итогам работы за 2016 год в сумме 29 146 500 рублей и объявить дивиденды за 2016г. в сумме 12,75 рублей на одну обыкновенную акцию, определить датой списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 мая 2017 года и выплатить их до 15 июня 2017г. Форма выплаты доходов - денежная.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Утверждение изменений в Устав АО «СДЦ»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 286 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 286 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 899 278
Кворум (%)	83,0830

Кворум по данному вопросу имелся.
--

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 278	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

«Утвердить изменения в Устав АО «СДЦ»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня «Избрание членов Совета директоров.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	9 496 390
Кворум (%)	83,0830

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Шарапов Владимир Федорович	1 899 278
2	Шарапова Маргарита Васильевна	1 899 278
3	Белянкина Александра Викторовна	1 899 278
4	Шарапов Денис Владимирович	1 899 278
5	Шарапов Алексей Владимирович	1 899 278

«ПРОТИВ»	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Не голосовали по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

Принятое решение:

«Избрать членами Совета директоров общества: Шарапова В.Ф., Шарапову М.В., Белянкину А.В., Шарапова А.В., Шарапова Д.В.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 286 000
Число голосов приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	13 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум (%)	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Кворум по данному по вопросу отсутствовал.

Ввиду отсутствия кворума по данному вопросу итоги голосования не подводились.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня «Утверждение аудитора общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 286 000
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 286 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 899 278
Кворум (%)	83,0830

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 278	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

«Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «Аудит-Гарант»

Председатель собрания



Секретарь собрания

