

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Самарский диагностический центр"

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество "Самарский диагностический центр" |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 14 августа 2017г. |
| Дата проведения Собрания: | 06 сентября 2017г. |
| Место проведения Собрания: | 443093, г. Самара, ул. Мяги 7А |
| Председатель собрания: | Белянкина Александра Викторовна |
| Секретарь собрания: | Сторонина Ирина Владимировна |

Повестка дня Собрания:

1. Распределение прибыли общества по итогам работы за 1 полугодие 2017г. О дивидендах.

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 повестки дня «Распределение прибыли общества по итогам работы за 1 полугодие 2017г. 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 | 1 842 808 |
| Кворум (%) | 64,8647 |

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 842 808 | 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:

«Распределить прибыль общества по итогам работы за 1 полугодие 2017 года в сумме 12 001 500 рублей и рекомендовать дивиденды за 1 полугодие 2017 года в сумме 5,25 рублей на одну обыкновенную акцию и выплатить до 21 октября 2017 года. Форма выплаты доходов – денежная. Определить датой списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 сентября 2017 года.»

Председатель собрания



Секретарь собрания


