

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:	23 марта 2018г.
Дата проведения Собрания:	13 апреля 2018г.
Место проведения Собрания:	
Председатель собрания:	Шарапов Владимир Федорович
Секретарь собрания:	Белянкина Александра Викторовна

Повестка дня Собрания:

1. Образование счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2017г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2017г.
4. Распределение прибыли общества по итогам работы за 2017г. О дивидендах.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».
7. 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	Сторонина Ирина Владимировна

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	Четвергова Ольга Александровна

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
--	---

Принятое решение:

«Избрать членами счетной комиссии: Сторонина И.В., Четвергова О.А., Седых И.Г.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2017г.»

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 2017 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 2017г.»

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 2017 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 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	1 899 278
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:

«Распределить прибыль общества по итогам работы за 2017 год в сумме 10 515 600 рублей и объявить дивиденды за 2017г. в сумме 4,60 рублей на одну обыкновенную акцию, определить датой списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 24 апреля 2018 года и выплатить их до 31 мая 2018г. Форма выплаты доходов - денежная.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 5 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 № 6 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 № 7 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 2018 год ООО «Аудит-Гарант»

Председатель собрания

Секретарь собрания
