

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:	22 марта 2019г.
Дата проведения Собрания:	15 апреля 2019г.
Место проведения Собрания:	Помещение нотариальной конторы нотариуса г.о. Самара Вагнера Леонтия Семеновича, расположенное по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 139, секция 4 офис 12.
Председатель собрания:	Шарапов Денис Владимирович
Секретарь собрания:	Шарапова Маргарита Васильевна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2018г.
3. Распределение прибыли общества по итогам работы за 2018г. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».
6. Утверждение изменений в Устав АО «СДЦ».
7. Утверждение аудитора общества.

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

1. Сторонина Ирина Владимировна
2. Четвергова Ольга Александровна
3. Седых Ирина Геннадьевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2018г.»

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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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 2018 год.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2018г.»

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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 2018 года.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли общества по итогам работы за 2018г. 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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 2018 год в сумме 14 859 000 рублей и объявить дивиденды за 2018г. в сумме 6,5 рублей на одну обыкновенную акцию, определить датой списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 26 апреля 2019 года и выплатить их до 7 июня 2019г. Форма выплаты доходов – денежная.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 4 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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 № 5 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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 повестки дня № 6 «Утверждение изменений в Устав АО «СДЦ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 899 278
Число голосов приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	1 899 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 899 278
Кворум (%)	83.0830

Кворум по данному по вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения в Устав АО «СДЦ» в предложенной редакции.» голоса распределились следующим образом:

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 № 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 2019 год ООО «Центр аудита»

Председатель собрания



Секретарь собрания

