**Полное фирменное наименование общества**: Акционерное общество «Самарский диагностический центр»

**Место нахождения общества**: 443093, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Мяги, 7 А

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров**: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания акционеров**: «08» августа 2019 года.

**Время проведения общего собрания акционеров**: 10 часов 00 минут местного времени.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 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.

**Бюллетень для голосования** размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.samaradc.ru](http://www.samaradc.ru/).

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** 443093, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Мяги, 7 А, **дата окончания приема заполненных бюллетеней** - 05 августа 2019г. до 17 часов 00 минут местного времени.

**Вопросы, поставленные на голосование**

**Вопрос № 1**. Увеличение уставного капитала АО «СДЦ».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка решения: | Варианты голосования | Поля для проставления числа голосов\* |
| Увеличить уставный капитал общества на 227 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 454 000 штук, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.  Разместить дополнительный выпуск акций путем закрытой подписки.  Круг лиц, среди которых предполагается размещение акций дополнительного выпуска:  1.Шарапов Денис Владимирович приобретает 243 000 акций дополнительного выпуска.  2. Шарапов Алексей Владимирович приобретает 211 000 акций дополнительного выпуска.  Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.  Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска в размере 0,5 рубля.  Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в размере 0,5 рубля.  Осуществить оплату ценных бумаг дополнительного выпуска денежными средствами на расчетный счет общества*.* | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

***Оставьте*** *только* ***один вариант*** *голосования.* ***Ненужные******варианты голосования зачеркните****! (за исключением случаев, предусмотренных в примечании\*)*

***Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером!!!***

*\* ПРИМЕЧАНИЕ*

*По каждому вопросу повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

* *Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*
* *Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*
* *Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*
* *Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*