**Уважаемый акционер**

 (ФИО)

**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

 Совет директоров Акционерного общества «Самарский диагностический центр» извещает акционеров о проведении по решению Совета директоров от 01 апреля 2024г. годового общего собрания акционеров
АО «СДЦ» (далее по тексту - **Собрание акционеров**).

**Полное фирменное наименование** - Акционерное общество «Самарский диагностический центр». Место нахождения общества - г. Самара, ул. Мяги, 7А.

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

**Дата проведения Собрания акционеров**: «07» мая 2024 года.

**Место проведения Собрания акционеров:** : 443093, Самарская обл., г. Самара, ул. Мяги, д. 7 А к. 703.

**Время проведения Собрания акционеров:** 12 часов 00 минут местного времени.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров:** 11 час. 00. минут местного времени.

**Список лиц,** имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «12» апреля 2024 года.

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

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосовани**я: 443093, г. Самара, ул. Мяги,
д. 7А, до «05» мая 2024г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2023г.
3. Распределение прибыли общества по итогам работы за 2023г. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».
6. Утверждение аудитора общества.

 При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, - надлежащим образом оформленную доверенность.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 апреля 2024 года по адресу: 443093, г. Самара, ул. Мяги, д. 7А, к. 708, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (в пятницу с 8.00 до 15.00 часов) контактный телефон:
(846) 260-61-96.

Совет директоров АО «СДЦ»