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

**Место нахождения общества**: 443093, г. Самара, ул. Мяги , 7А

**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**: «20» августа 2018 года.

**Время проведения общего собрания акционеров**: 10 час.00 мин.

**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/). Заполненный бюллетень направлять по адресу: 443093, г. Самара,   
ул. Мяги, д.7А. до 18 августа 2018г.

**Вопросы, поставленные на голосование**

**Вопрос №1**. Распределение прибыли общества по итогам работы за 1 полугодие 2018г. О дивидендах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка решения: | Варианты голосования | Поля для проставления числа голосов\* |
| Распределить прибыль общества по итогам работы за 1 полугодие 2018 года в сумме  29 718 000 рублей и объявить дивиденды за 1 полугодие 2018 года в сумме 13 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить датой списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 сентября 2018 года, и выплатить дивиденды до  06 октября 2018 года. Форма выплаты доходов – денежная. | 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.*