

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Самарский диагностический центр"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Самарский диагностический центр"
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	31 июля 2018г.
Дата проведения Собрания:	20 августа 2018г.
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 Владимир Федорович
Секретарь собрания:	Белянкина Александра Викторовна

Повестка дня Собрания:

1. Распределение прибыли общества по итогам работы за 1 полугодие 2018г. О дивидендах.
2. Утверждение изменений в Устав АО «СДЦ».

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 «Распределение прибыли общества по итогам работы за 1 полугодие 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 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 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.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение изменений в Устав 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	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 изменения в Устав АО «СДЦ»

Председатель собрания

Секретарь собрания