

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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	14 июля 2019г.
Дата проведения Собрания:	08 августа 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 Владимир Федорович
Секретарь собрания:	Шарапов Денис Владимирович

Повестка дня Собрания:

1. Увеличение уставного капитала АО «СДЦ».
2. Распределение прибыли общества по итогам работы за 1 полугодие 2019г. О дивидендах.

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 «Увеличение уставного капитала 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 4.24 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	1 899 266
Кворум (%)	83,0825

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 266	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: «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.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Распределение прибыли общества по итогам работы за 1 полугодие 2019г. 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 4.24 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	1 899 266
Кворум (%)	83,0825

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 899 266	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

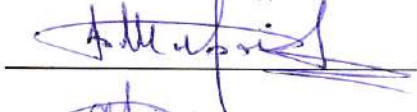
Не голосовали 0

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 2019 года в сумме 14 859 000 рублей и объявить дивиденды за 1 полугодие 2019 года в сумме 6,5 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить датой списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 22 августа 2019 года, и выплатить дивиденды до 26 сентября 2019 года. Форма выплаты доходов – денежная.»

Председатель собрания



Секретарь собрания

