**Уважаемый акционер**

(ФИО)

**Сообщение**

**о проведении общего собрания акционеров**

Совет директоров Акционерного общества «Самарский диагностический центр» извещает акционеров о проведении по решению Совета директоров от 07 апреля 2020 г. 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**: «12» мая 2020 года.

**Место проведения 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.

**Время проведения Собрания акционеров:** 11 часов 00 минут местного времени.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров:** 10 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 «19» апреля 2020 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, 7А, каб. 708 до «10» мая 2020г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2019г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2019г.
3. Распределение прибыли общества по итогам работы за 2019г. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».
6. Утверждение изменений в Устав АО «СДЦ».
7. 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 20 апреля 2020 года по адресу: 443093, г. Самара, ул. Мяги, 7А, каб. 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»