

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Самарский диагностический центр"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Самарский диагностический центр"
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	19 апреля 2020г.
Дата проведения Собрания:	12 мая 2020г.
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 Денис Владимирович
Секретарь собрания:	Шарапова Маргарита Васильевна

Повестка дня Собрания:

- 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.

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 «Утверждение годового отчета общества за 2019г.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 740 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	2 740 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 142 276
Кворум (%)	78,1853

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 142 276</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0,00	0,00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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 годовой отчет общества за 2019 год.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2019г.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 740 000
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	2 740 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 142 276
Кворум (%)	78,1853

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 142 276</b>	<b>100</b>
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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, по итогам 2019 года.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли общества по итогам работы за 2019г. О дивидендах.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 740 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	2 740 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 142 276
Кворум (%)	78,1853

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 142 276</b>	<b>100</b>
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 2019 год в сумме 21 289 800 рублей и объявить дивиденды за 2019г. в сумме 7,77 рублей на одну обыкновенную акцию, определить датой списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 26 мая 2020 года и выплатить их в течение 25 рабочих дней с 26 мая 2020г. Форма выплаты доходов - денежная.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	13 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 711 380
Кворум (%)	78.1853

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Шарапов Владимир Федорович	2 142 276
2	Шарапова Маргарита Васильевна	2 142 276
3	Белянкина Александра Викторовна	2 142 276
4	Шарапов Денис Владимирович	2 142 276
5	Шарапов Алексей Владимирович	2 142 276

«ПРОТИВ»	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Не голосовали по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Принятое решение:

«Избрать членами Совета директоров общества: Шарапова В.Ф., Шарапову М.В., Белянкину А.В., Шарапова А.В., Шарапова Д.В.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 740 000
Число голосов приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум (%)	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Ввиду отсутствия кворума по данному вопросу итоги голосования не подводились.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение изменений в Устав АО «СДЦ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 740 000
Число голосов приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	2 740 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 142 276
Кворум (%)	78.1853

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения в Устав АО «СДЦ» в предложенной редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 142 276	100.00

ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня «Утверждение аудитора общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 740 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 740 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 142 276
Кворум (%)	78,1853

Кворум по данному вопросу имелся.
-----------------------------------

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 142 276</b>	<b>100</b>
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 аудитором общества на 2020 год ООО «Центр аудита»

Председатель собрания



Секретарь собрания

