



«САМАРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

443093, г. Самара, ул. Мяги 7А
ИНН 6311011743, КПП 631101001, ОКПО 03215534, ОКВЭД 85.10
р/сч: 40702810403000020813 в Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г. Нижний Новгород
БИК 042202803 корр.счет: 30101810700000000803 в Волго-Вятском ГУ Банка России,
ОГРН 1026300523237 от 16.10.2002 г.
Тел.: (846) 260-61-50 E-mail: samara_dc@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания Совета директоров

Акционерного общества «Самарский диагностический центр»

г. Самара

Время проведения заседания: 13 мая 2021 г. 14-00 часов.

Место проведения заседания: г. Самара, ул. Мяги, д.7А.

На заседании Совета директоров присутствовали 4 из 5 избранных:

Шарапова М.В., Шарапов В.Ф., Белянкина А.В., Лясоцкая И.А.

Председатель Совета директоров: Шарапова М.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и утверждение отчета об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций Акционерного общества «Самарский диагностический центр».

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения по ним:

По вопросу повестки дня доложила Шарапова М.В. о том, что итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций сложились таким образом: количество акций, приобретенных при осуществлении преимущественного права размещаемых дополнительных акций – 0 (ноль) штук, количество акций, оставшихся для реализации лицам - участникам закрытой подписи – 4 600 000 штук и предложила утвердить отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций АО «СДЦ».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: "За" - 4 (Четыре) голоса (Шарапова М.В., Шарапов В.Ф., Белянкина А.В., Лясоцкая И.А.); "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Количество акций, приобретенных при осуществлении преимущественного права размещаемых дополнительных акций – 0 (ноль) штук, количество акций, оставшихся для реализации лицам - участникам закрытой подписи – 4 600 000 штук. Утвердить отчет об итогах осуществления преимущественного

права приобретения обыкновенных акций АО «СДЦ».

Все вопросы рассмотрены.

Повестка дня заседания исчерпана.

Настоящий Протокол составлен на двух листах и подлежит хранению в соответствии со ст.89 ФЗ “Об акционерных обществах”.

Председатель Совета директоров



Шарапова М.В.