**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: | 10 апреля 2023г. |
| Дата проведения Собрания: | 05 мая 2023 г. |
| Место проведения Собрания: | 443093, Самарская обл., г. Самара, ул. Мяги, д. 7 А к. 703. |
| Приглашенные лица: | Мелкова Елена Геннадьевна, Попова Наталья Александровна |
| Председатель собрания: | Шарапова Маргарита Васильевна |
| Секретарь собрания: | Белянкина Александра Викторовна |

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2022г.
3. Распределение прибыли общества по итогам работы за 2022г. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».
6. Утверждение аудитора общества.

Функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Зубарева Наталья Николаевна по доверенности № 602 от 28.12.2021г.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования**

**по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2022г**.**».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **7 340 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П | **7 340 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **5 970 012** |
| Кворум (%) | **81,3353%** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся**.  |

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **5 970 012** | **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 годовой отчет общества за 2022 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 2022г.».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **7 340 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П  | **7 340 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **5 970 012** |
| Кворум (%) | **81,3353%** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся**.  |

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **5 970 012** | **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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, по итогам 2022 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 2022г.
О дивидендах».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **7 340 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П | **7 340 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **5 970 012** |
| Кворум (%) | **81,3353%** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся**.  |

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **5 970 012** | **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:

«Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2022 год оставить в распоряжении общества, дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать».

**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 | 36 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта  4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П | 36 700 000  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 29 850 060  |
| Кворум (%) | **81.3353%** |
|  |
| Кворум по данному вопросу **имелся**.  |

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
| 1 | Шарапов Владимир Федорович | 5 970 012 |
| 2 | Шарапова Маргарита Васильевна | 5 970 012 |
| 3 | Шарапов Денис Владимирович | 5 970 012 |
| 4 | Белянкина Александра Викторовна | 5 970 012 |
| 5 | Лясоцкая Ирина Александровна | 5 970 012 |

|  |  |
| --- | --- |
| «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., Шарапова Д.В., Белянкину А.В., Лясоцкую И.А.».

**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 | **7 340 000** |
| Число голосов приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П | **597 722** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 0 |
| Кворум (%) | **0%** |

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

|  |
| --- |
| Кворум по данному по 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 № 6 повестки дня «Утверждение аудитора общества».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **7 340 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П | **7 340 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **5 970 012** |
| Кворум (%) | **81,3353%** |

