**Акционерное общество "Самарский диагностический центр", 443093, г. Самара, ул. Мяги , д. 7А,**

**ОГРН 1026300523237, ИНН 6311011743) (далее – Общество)**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата, время проведения заседания:** 06 мая 2025, 12 час.00 мин..

**Место проведения заседания:** 443093, Самарская обл., г. Самара, ул. Мяги, д. 7 А к. 703.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 03 мая 2025

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 443093, г. Самара, ул. Мяги, д. 7А

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Рег.№ | Фамилия Имя Отчество / Наименование акционера | Количество голосов |

*Вопрос № 1:*Утверждение годового отчета общества за 2024г.

*Решение по вопросу № 1:* Утвердить годовой отчет общества за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*Вопрос № 2:*Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2024г.

*Решение по вопросу № 2:*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, по итогам 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*Вопрос № 3:*Распределение прибыли общества по итогам работы за 2024 год. О дивидендах.

*Решение по вопросу № 3:*Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2024 год оставить в распоряжении общества, дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*Вопрос № 4:*Избрание членов Совета директоров.

*Решение по вопросу № 4:* Избрать членом Совета директоров общества:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мест | 5 | Количество голосов для кумулятивного голосования |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидатов | ЗА (распределение кумулятивных голосов) |
| **1** | Шарапов Владимир Федорович |  |
| **2** | Шарапова Маргарита Васильевна |  |
| **3** | Санагин Валерий Петрович |  |
| **4** | Белянкина Александра Викторовна |  |
| **5** | Лясоцкая Ирина Александровна |  |
| **ПРОТИВ** всех кандидатов |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам |  |

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (количество мест), которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

*Вопрос № 5:*Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».

*Решение по вопросу № 5:* Избрать членом ревизионной комиссии АО «СДЦ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. / Наименование | Варианты голосования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артамонов Александр Александрович | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бульденкова Наталья Борисовна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кутукова Наталья Анатольевна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**Вариантов голосования "ЗА" может быть выбрано (оставлено не зачеркнутыми) - 3 из 3.**

*Вопрос № 6:*Утверждение аудитора общества.

*Решение по вопросу № 6:*Утвердить аудитором общества на 2025 год ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР» (ОРНЗ 12006106795)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

|  |
| --- |
| **Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркните.\*** |

*Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, проект распределения прибыли Общества за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решени общим собранием акционеров.*

***\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.***

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

*🞐*в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

*🞐*в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

*🞐*в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании , переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц.