**Акционерное общество «Самарский диагностический центр», 443093, г. Самара, ул. Мяги 7А**

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

**Сообщение**

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерное общество «Самарский диагностический центр»**

 **Акционерное общество «Самарский диагностический центр»** настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание.

**Дата проведения заседания:** 06 мая 2025.

**Место проведения заседания:** 443093, г. Самара, ул. Мяги 7А

**Время проведения заседания:** 12 часов 00 минут местного времени.

**Время начала регистрации:** 11 часов 00 минут местного времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 апреля 2025г.**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право обыкновенные.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью»

**Повестка дня:**

1. **Утверждение годового отчета общества за 2024г.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2024г.**
3. **Распределение прибыли общества по итогам работы за 2024г. О дивидендах.**
4. **Избрание членов Совета директоров.**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».**
6. **Утверждение аудитора общества.**

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ежедневно с 15 апреля 2025 года по адресу: 443093, г. Самара, ул. Мяги, д. 7А, к. 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.

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к директору АО «СДЦ» Санагину В.П.

**Акционерное общество «Самарский диагностический центр», 443093, г. Самара, ул. Мяги 7А**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Санагин В.П./

(подпись, м.п.) (Ф.И.О.)