

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, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 06 мая 2026.

Место проведения заседания: 443093, г. Самара, ул. Мяги, строение 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 2026г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03.05.2026г.

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

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 2025г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2025г.
- 3) Распределение прибыли общества по итогам работы за 2025г. О дивидендах.
- 4) Избрание членов Совета директоров.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».

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 ежедневно с 15 апреля 2026 года по адресу: 443093, г. Самара, ул. Мяги, строение 7А, к. 703, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (в пятницу с 8.00 до 15.00 часов) контактный телефон: (846) 260-61-50.

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 порядке 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, стр. 7А



(подпись, м.п.)

/ Санагин В.П./
(Ф.И.О.)