

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Самарский диагностический центр"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Самарский диагностический центр"
Место нахождения и адрес общества:	443093, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Мяги, 7А
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31 июля 2026 года
Дата проведения заседания:	25 августа 2026 года
Место проведения заседания:	443093, Самарская обл., г. Самара, ул. Мяги, строение 7А, к. 703 в здании АО «СДЦ»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	443093, г. Самара, ул. Мяги, строение 7А Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	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 № 571 от 24.12.2025
Председатель собрания:	Шарапова Маргарита Васильевна
Секретарь собрания:	Белянкина Александра Викторовна

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1.О выплате вознаграждения за счет нераспределенной прибыли в размере 50 млн. рублей председателю совета директоров Шараповой М.В. за успешное руководство и стабильный рост экономических показателей в течении 5 лет (2021 – 2025гг).

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:

О выплате вознаграждения за счет нераспределенной прибыли в размере 50 млн. рублей председателю совета директоров Шараповой М.В. за успешное руководство и стабильный рост экономических показателей в течении 5 лет (2021 – 2025гг).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 970 012
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	81.335313%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 970 012	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	5 970 012	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение за счет нераспределенной прибыли в размере 50 млн. рублей председателю совета директоров Шараповой М.В. за успешное руководство и стабильный рост экономических показателей в течении 5 лет (2021 – 2025гг).

Председатель собрания

Секретарь собрания



Шарапова М.В.

Белянкина А.В.