

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

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

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 25 августа 2026.

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

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: 31 июля 2026г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 августа 2026г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443093, Самарская обл., г. Самара, ул. Мяги, строение 7А, к. 703 в здании АО «СДЦ».

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров и направляется по адресу акционера 3 августа 2026г.

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.).

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 4 августа 2026 года по адресу: 443093, Самарская обл., 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.grost.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 внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к директору АО «СДЦ» Санагину В.П.



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

Санагин В.П./
(Ф.И.О.)