

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский диагностический центр"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Самарский диагностический центр"
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	12 апреля 2024г.
Дата проведения Собрания:	07 мая 2024 г.
Место проведения Собрания:	443093, Самарская обл., г. Самара, ул. Мяги, д. 7 А к. 703.
Приглашенные лица:	Мелкова Елена Геннадьевна, Попова Наталья Александровна
Председатель собрания:	Шарапова Маргарита Васильевна
Секретарь собрания:	Белянкина Александра Викторовна

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2023г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2023г.
- 3) Распределение прибыли общества по итогам работы за 2023г. О дивидендах.
- 4) Избрание членов Совета директоров.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».
- 6) Утверждение аудитора общества.

Функции счетной комиссии выполняет 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 № 601 от 28.12.2023г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2023г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	7 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 970 012
Кворум (%)	81,3353%

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 970 012	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет общества за 2023 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, по итогам 2023г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	7 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 970 012
Кворум (%)	81,3353%

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 970 012	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, по итогам 2023 года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли общества по итогам работы за 2023г. О дивидендах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	7 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 970 012
Кворум (%)	81,3353%

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 970 012	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

«Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2023 год оставить в распоряжении общества, дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	36 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	36 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	29 850 060
Кворум (%)	81.3353%

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Шарапов Владимир Федорович	5 970 012
2	Шарапова Маргарита Васильевна	5 970 012
3	Белянкина Александра Викторовна	5 970 012
4	Санагин Валерий петрович	5 970 012
5	Лясоцкая Ирина Александровна	5 970 012

«ПРОТИВ»	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Не голосовали по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

Принятое решение:

«Избрать членами Совета директоров общества: Шарапова В.Ф., Шарапову М.В., Белянкину А.В., Санагина В.П., Лясоцкую И.А.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «СДЦ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	597 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум (%)	0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Ввиду отсутствия кворума по данному вопросу итоги голосования не подводились.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня «Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	7 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 970 012
Кворум (%)	81,3353%

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 970 012	100
ПРОТИВ	0,00	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0,00	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

«Утвердить аудитором общества на 2024 год ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР» (ОПНЗ 12006106795)».

Председатель собрания



Секретарь собрания


