**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Саха Даймонд»**

**Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Саха Даймонд»**

**Место нахождения общества: 677000, г.Якутск, ул.Федора Попова, дом 27**

**Вид общего собрания: годовое**

**Форма проведения собрания: собрание**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.06.20187**

**Дата проведения собрания: 27 июня 2018**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. **Утверждение годового отчета Общества.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2017 год).**
3. **Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **02.06.2018,** включено **659 акционеров,** обладающих в совокупности 216 000 (двести шестнадцать тысяч) акциями Общества.

К определению кворума приняты **172 053** (сто семьдесят две тысячи пятьдесят три) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **6 (шесть) акционеров** (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **125 602** голосующими акциями, что составляет **73.0019 %** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для открытия собрания имеется.**

Годовое общее собрание акционеров АО "Саха Даймонд" правомочно принимать все решения.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Саха Даймонд" выполняет регистратор: **Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор Якутский Фондовый Центр».** Место нахождения: 677980, г.Якутск, пер.Глухой 2/1. Члены счетной комиссии: Григорьева И.Р., Уаров А.В.

**ВОПРОС № 1**. **Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 122 722 (сто двадцать две тысячи семьсот двадцать две) | 97.7070 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) | 2.2930 |

**РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.**

**ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков за 2017 год).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 122 722 (сто двадцать две тысячи семьсот двадцать две) | 97.7070 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) | 2.2930 |

**РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2017 год).**

**ВОПРОС 3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества:**

**Внесение изменений и дополнений в Устав Общества:**

**Абз. 2 п.10.9. следующего содержания:** «Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества» изменить и изложить в следующей редакции:

*«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров».*

**Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 122 722 (сто двадцать две тысячи семьсот двадцать две) | 97.7070 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) | 2.2930 |

**РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Устав Общества: Абз. 2 п.10.9. следующего содержания**: «Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

**Внесение изменений и дополнений в Устав Общества:**

**Абз.3 п.10.10 следующего содержания** «Сообщение о проведении Общего собрания

акционеров подлежит опубликованию в Республиканской общественно-политической газете

«Якутия»изменить и изложить в следующей редакции:

*«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров подлежит опубликованию в Республиканской общественно-политической газете «Якутия» и размещению на сайте Общества* [*http://sakha-diamond.ru/*](http://sakha-diamond.ru/) *в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо подлежит размещению на сайте Общества* [*http://sakha-diamond.ru/*](http://sakha-diamond.ru/) *в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

**Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 122 722 (сто двадцать две тысячи семьсот двадцать две) | 97.7070 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) | 2.2930 |

**РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Устав Общества:**

**Абз.3 п.10.10 следующего содержания** : «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров подлежит *опубликованию в Республиканской общественно-политической газете «Якутия» и* размещению на сайте Общества <http://sakha-diamond.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо подлежит размещению на сайте Общества <http://sakha-diamond.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Внесение изменений и дополнений в Устав Общества:**

**Абз. 21 п.11.2. следующего содержания** «Совет директоров Общества формируется в количестве 7 (семи) членов» изменить и изложить в следующей редакции:

*«Совет директоров Общества формируется в количестве 5 (пяти) членов».*

**Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 122 722 (сто двадцать две тысячи семьсот двадцать две) | 97.7070 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) | 2.2930 |

**РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Устав Общества: Абз. 21 п.11.2. следующего содержания** : «Совет директоров Общества формируется в количестве 5 (пяти) членов».

**Внесение изменений и дополнений в Устав Общества: Абз.21 п.11.6. следующего содержания:** «Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек от числа избранных членов Совета директоров»,изменить и изложитьв следующей редакции: *«Кворум для проведения заседания совета директоров составляет 3 (три) человека от числа избранных членов Совета директоров».*

**Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 122 722 (сто двадцать две тысячи семьсот двадцать две) | 97.7070 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) | 2.2930 |

**РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Устав Общества: абз.21 п.11.6. следующего содержания:**  «Кворум для проведения заседания совета директоров составляет 3 (три) человека от числа избранных членов Совета директоров».

**ВОПРОС № 4.**  **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Для избрания в Совет директоров предложено 13 (тринадцать) кандидатур:

1. Абрамов Петр Валерьевич, ООО «ГазТорг»,экономист
2. Барамыгин Николай Андреевич, председатель Якутского регионального отделения Общества «Россия-Япония»
3. Герасимов Андрей Николаевич, член Правления корпоративного фонда «Организация содействия экономическому сотрудничеству Саха и Япония»
4. Егоров Петр Петрович, Арбитражный антикризисный управляющий
5. Илларионова Саргылана Ивановна - начальник отдела кадров АО «Саха Даймонд»
6. Кычкин Александр Егорович, первый заместитель генерального директора ГУП «Комдрагметалл РС(Я)»
7. Конно Ясухиро, глава АО Miimo
8. Романов Максим Васильевич, начальник отдела планирования АО «Саха Даймонд»
9. Сигэхико Токуда, советник «Саха Даймонд Корп.»
10. Томидзи Миядзаки, советник АО Mondera Japan
11. Федоров Артем Декабрович - генеральный директор АО «Саха Даймонд»
12. Хидэо Канно, директор «Саха Даймонд Корп.»
13. Хироаки Мацумото, советник «Саха Даймонд Корп.»

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в голосовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов** | **№ места** |
| Барамыгин Николай Андреевич | 126 300 (сто двадцать шесть тысяч триста) | 1 |
| Федоров Артем Декабрович | 123 000 (сто двадцать три тысячи) | 2 |
| 1. Кычкин Александр Егорович | 122 000 (сто двадцать две тысячи) | 3 |
| 1. Томидзи Миядзаки | 121 005 (сто двадцать одна тысяча пять) | 4 |
| 1. Романов Максим Васильевич | 121 000 (сто двадцать одна тысяча) | 5 |
| 1. Егоров Петр Петрович | 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) |  |
| 1. Абрамов Петр Валерьевич | 0 (ноль) |  |
| 1. Герасимов Андрей Николаевич | 0 (ноль) |  |
| 1. Илларионова Саргылана Ивановна | 0 (ноль) |  |
| 1. Конно Ясухиро | 0 (ноль) |  |
| 1. Сигэхико Токуда | 0 (ноль) |  |
| 1. Хидэо Канно | 0 (ноль) |  |
| 1. Хироаки Мацумото | 0 (ноль) |  |

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Барамыгин Николай Андреевич
2. Кычкин Александр Егорович
3. Томидзи Миядзаки
4. Романов Максим Васильевич
5. Федоров Артем Декабрович

**ВОПРОС 5.**  **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**Избрать членов ревизионной комиссии Общества.**

1. Ефимова Наталья Хазиповна, юрист ООО «ЮК «Айслер»
2. Игнатьев Никита Алексеевич, зам.начальника Управления реализации ГУП «Комдрагметалл РС(Я)»
3. Ито Юдзи, советник АО Mondera Japan
4. Слепцова Сардана Иннокентьевна, директор ООО «УК Саха Даймонд»

***Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№№* | *ФИО кандидата* | *Результаты голосования* | *№ места* |
|  | Ито Юдзи | ЗА: 118260 (сто восемнадцать тысяч двести шестьдесят)  ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000%  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000%  Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 941 (две тысячи девятьсот сорок одна), что составляет 2.4265 % | 1 |
|  | Слепцова  Сардана Иннокентьевна | ЗА: 118260 (сто восемнадцать тысяч двести шестьдесят)  ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000%  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000%  Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 941 (две тысячи девятьсот сорок одна), что составляет 2.4265 % | 2 |
|  | Ефимова Наталья Хазиповна | ЗА: 112 320 (сто двенадцать тысяч триста двадцать), что составляет 92.67254 %  ПРОТИВ: 5940 (пять тысяч девятьсот сорок), что составляет 4.9009 %  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000%  Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 941 (две тысячи девятьсот сорок одна), что составляет 2.4265 % | 3 |
|  | Игнатьев Никита Алексеевич | ЗА: 5940 (пять тысяч девятьсот сорок), что составляет 4.9009 %  ПРОТИВ: 112 320 (сто двенадцать тысяч триста двадцать), что составляет 92.67254 %  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000%  Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 941 (две тысячи девятьсот сорок одна), что составляет 2.4265 % |  |

**РЕШЕНИЕ: Избрать членов ревизионной комиссии в следующем составе:**

1. Ито Юдзи
2. Ефимова Наталья Хазиповна
3. Слепцова Сардана Иннокентьевна

**ВОПРОС 6.** **Утверждение аудитора Общества.**

**Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Количество голосов** | **%** |
| ЗА: | 122 72 | 97.7070 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2 880 | 2.2930 |

**РЕШЕНИЕ** Утвердить аудитором Общества - аудиторскую компанию ООО "Статус-Сервис".

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ   
АО «САХА ДАЙМОНД» от 27 июня 2018 года**

**ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:**

1. **Утвердить годовой отчет Общества.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2017 год).**
3. **Внести изменения и дополнения в Устав Общества.**
4. **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**
5. БАРАМЫГИН Николай Андреевич
6. ФЕДОРОВ Артем Декабрович
7. КЫЧКИН Александр Егорович
8. ТОМИДЗИ Миядзаки
9. РОМАНОВ Максим Васильевич
10. **Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**
11. ЕФИМОВА Наталья Хазиповна
12. ИТО Юдзи
13. СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна

**7. Избрать аудитором Общества ООО «Статус-Сервис».**

**Председатель собрания Барамыгин Николай**

**Секретарь Илларионова Саргылана**

**29/06/2018г.**