**Акционерное общество «Саха Даймонд» извещает о проведении**

 **годового общего собрания акционеров.**

**Место нахождения (юридический и фактический адрес): 677000, РФ, РС(Я), г.Якутск, ул.Федора Попова, д.27.**

**Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.**

**Дата проведения собрания – 26 июня 2019 года.**

**Время проведения собрания - 11.00 часов.**

**Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 02 июня 2019 года.**

**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 2018 год).**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества**
4. **Избрание членов ревизионной комиссии**
5. **Утверждение аудитора Общества**

**С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05 июня 2019 года в рабочие дни с 10.00ч. до 18.00ч. по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Федора Попова, д. 27.**