



Акционерное общество
Республиканский специализированный регистратор
ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР

677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой 2/1,
тел.: (4112) 33-57-00, факс: 33-55-78, e-mail: info@yfc.ru; www.yfc.ru,
р/с 40701810642100000006 в Филиале «Газпромбанк» АО «Дальневосточный»
БИК 040507886, к/с 30101810105070000886,
ИНН 1435001668, КПП 143501001 ОКПО 23286269 ОКВЭД 66.11.3

СВИДЕТЕЛЬСТВО

**об удостоверении принятия общим собранием акционеров
решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.**

Эмитент: Акционерное общество "Саха Даймонд"

Дата выдачи: двадцать седьмое июня две тысячи девятнадцатого года

Кем выдано: Регистратор АО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 098-14065-000001, выданная 19.03.2004 г. без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Саха Даймонд"

Место нахождения общества: 677000, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Федора Попова, д.27

Место проведения собрания: РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 27

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения: Собрание

Дата проведения собрания: 26 июня 2019

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяем:

Состав участников, присутствующих при принятии решений общего собрания акционеров

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров:
5 (пять), владеющие в совокупности **153958** шт. голосующих акций.

Повестка общего собрания акционеров

- 1 Утверждение годового отчета АО «Саха Даймонд» за 2018 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Саха Даймонд» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2018 год).
- 3 Избрание членов Совета директоров АО «Саха Даймонд».
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саха Даймонд»
- 5 Утверждение аудитором АО «Саха Даймонд» - аудиторскую компанию ООО «Статус-Сервис»

Принятые решения

- 1 Утвердить годовой отчет АО «Саха Даймонд» за 2018 год
- 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Саха Даймонд» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2018 год).
- 3 Избрать членами Совета директоров АО «Саха Даймонд» в составе 5 (пяти) человек из числа предложенных кандидатур:
 - 1 Барамыгин Николай Андреевич
 - 2 Хироаки Матсумото
 - 3 Романов Максим Васильевич
 - 4 Федоров Артем Декабрович
 - 5 Владимирова Леонид Николаевич
- 4 Избрать членами ревизионной комиссии АО «Саха Даймонд» в количестве 3 (трех) человек из числа предложенных кандидатур.
 - 1 Ефимова Наталья Хазиповна
 - 2 Ито Юдзи
 - 3 СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна
- 5 Утвердить аудитором АО «Саха Даймонд» -аудиторскую компанию ООО «Статус-Сервис»

Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства по процедуре подготовки, включая сроки созыва и проведения общего собрания акционеров, а также за содержание, формулировки и текст принятых решений общего собрания акционеров несет Эмитент.

Уполномоченное лицо регистратора

Григорьева И.Р. (Доверенность № 82/18 от 20.12.2018)

Уполномоченное лицо регистратора

Петров Е.Н. (Доверенность № 78/18 от 20.12.2018)

