



Акционерное общество
Республиканский специализированный регистратор
ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР

677980, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пер. Глухой 2/1,
тел.: (4112) 33-67-85, факс: 33-57-00, 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 шестое июня две тысячи двадцатого 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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 25 июня 2020

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: 7 (семь), владеющие в совокупности **197 906** шт. голосующих акций.

Повестка общего собрания акционеров

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2019 год)
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества по Уставу – 5 членов.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии
- 5 Утверждение аудитора Общества
- 6 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества:
- 7 Утверждение формы изменений и дополнений в Устав Общества путем утверждения изменений в Устав.

Принятые решения

- 1 Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год
- 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2019 год)

- 3 Избрать членами Совета директоров Общества
- 1 Хироаки Матсумото
 - 2 Барамыгин Николай Андреевич
 - 3 Илларионова Саргылана Ивановна
 - 4 Томидзи Миядзаки
 - 5 Терентьев Александр Викторович
- 4 Избрать членами ревизионной комиссии
- 1 Ефимова Наталья Хазиповна
 - 2 Ито Юдзи
 - 3 Слепцова Сардана Иннокентьевна
- 5 Утвердить аудитором общества – аудиторскую компанию ООО «Статус-Сервис»
- 6 Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем:
изменения и изложения п. 2.3. Устава в следующей редакции:
«Место нахождения Общества: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Дзержинского, дом 26/4 ».
- изменения и изложения п. 2.4. Устава в следующей редакции:
«Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Дзержинского, дом 26/4 ».
- изменения и изложения п. 2.5. Устава в следующей редакции:
«Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) располагается по адресу: Российская Федерация, 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Дзержинского, дом 26/4 ».
- изменения и изложения п. 2.6. Устава в следующей редакции:
«Адрес хранения документов Общества: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Дзержинского, дом 26/4 ».
- изменения и изложения п. 3.2. Устава в следующей редакции:
«Для достижения указанной цели Общество согласно законодательству Российской Федерации может осуществлять следующие виды экономической деятельности:
- а) основные виды деятельности:
 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - покупка и продажа недвижимости;
 - б) деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
 - в) огранка природных алмазов в бриллианты;
 - г) изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней;
 - д) оказание услуг населению по изготовлению и ремонту изделий из драгоценных и полудрагоценных камней;
 - е) добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
 - ж) добыча алмазов».
- 7 Утвердить формы изменений и дополнений в Устав Общества путем утверждения изменений в Устав.

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
(Доверенность № 01/20 от 10.02.2020)

Уполномоченное лицо регистратора
(Доверенность № 79/18 от 20.12.2018)

Кононова Е.А.

Потапов Э.С.

