

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Саха Даймонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Саха Даймонд»
1.3. Место нахождения эмитента	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4 офис 703Б
1.4. ОГРН эмитента	1021401045984
1.5. ИНН эмитента	1435025940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20500-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sakha-diamond.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
- 2.2. Дата и окончание приема бюллетеней: **25 июня 2020 года, 14.00ч.**
Почтовый адрес для отправки бюллетеней: 6779680, РФ, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1.
АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый Центр»
- 2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **28 мая 2020 года.**
- 2.4. **Повестка дня годового 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.
 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 Обществам путем утверждения изменений в Устав.
- 2.5. С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу с 1 го июня 2020г. по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4, офис 703Б, с 10-00 до 16-00 час., раб.тел. 7(4112) 254-555.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Илларионова С.И.

3.2. Дата «01 » _____ июня _____ 2020 г.

М. П.

