|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место нахождения Общества: РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4, офис 703Б**  **Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование**  **Дата окончания приема бюллетеней: 25 июня 2021 года, 14.00ч.**  Почтовый адрес для отправки бюллетеней:  677980, РФ, РС(Я), г.Якутск, пер.Глухой, 2/1, АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»;  **677000, РФ, РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, 703 Б, АО «Саха Даймонд».** | | | | |
| Акционер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество голосов:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***Смотри на обороте «Информация акционеру»*** | | | | |
| **Вопрос №1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год**  Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год | **Варианты голосования** | | **Число голосов\*** | |
| «ЗА» | |  | |
| «ПРОТИВ» | |  | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |  | |
| **Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Саха Даймонд» за 2020год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2020 год).**  Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Саха Даймонд» за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2020 год). | **Варианты голосования** | | **Число голосов\*** | |
| «ЗА» | |  | |
| «ПРОТИВ» | |  | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |  | |
| **Вопрос №3. Решение о распределении прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**  Решение: Распределить чистую прибыль по итогам 2020 года в следующем порядке: Направить чистую прибыль в размере 631 т.р. по итогам 2020 года на покрытие убытков прошлых лет. | **Варианты голосования** | | **Число голосов\*** | |
| «ЗА» | |  | |
| «ПРОТИВ» | |  | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |  | |
| **Вопрос №4.Избрание членов Совета директоров Общества.**  Количественный состав Совета директоров Общества по Уставу – 5 членов.  Решение: Избрать членами Совета директоров Общества | Число голосов «ЗА» | «ПРОТИВ» всех  кандидатов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»  по всем кандидатам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Барамыгин Николай Андреевич, председатель Якутского регионального отделения Общества «Россия-Япония» |  |
| 1. Герасимов Андрей Николаевич¸член Правления корпоративного фонда «Организация содействия экономическому сотрудничеству Саха-Япония» |  |
| 1. Илларионова Саргылана Ивановна, генеральный директор АО «Саха Даймонд» |  |
| 1. КонноЯсухиро, глава АО Miimo |  |
| 1. Томидзи Миядзаки, советник АО MonderaJapan |  |
| 1. Романов Максим Васильевич, заместитель генерального директора АО «Саха Даймонд» |  |
| 1. Терентьев Александр Владимирович, первый заместитель генерального директора ГУП Комдрагметалл РС(Я)» |  |
| 1. ХироакиМатсумото – директор «Виржин Даймонд» |  |
| **\*Внимание! Общество не имеет дробных акций.** Голосование проводится кумулятивным способом.  ***(Количество кумулятивных голосов указано на обороте «Информация акционеру» строка 3)***  Каждый акционер имеет количество голосов, равное произведению количества принадлежащих ему обыкновенных акций и числа вакансий, избираемых в Совет Общества. При голосовании по данному бюллетеню акционер имеет право распределить свои голоса:  - между любым количеством выдвинутых кандидатов;  - либо отдать все голоса одному;  - либо не отдавать никому.  Сумма всех распределенных голосов при кумулятивном голосовании не должна превышать принадлежащего акционеру количества голосов, указанного в бюллетене.  При превышении числа кумулятивных голосов бюллетень считается **недействительным** | | | | |
| **Вопрос №5.Избрание членов ревизионной комиссии**  Решение: Избрать членами ревизионной комиссии |  | | | |
| Фамилия, имя, отчество кандидата | **Варианты голосования** | | **Число голосов\*** | |
| Ефимова Наталья Хазиповна, юрист ООО ЮК «Айслер» | «ЗА» | |  | |
| «ПРОТИВ» | |  | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |  | |
| Ито Юдзи, советник «Саха Даймонд Корп.» | «ЗА» | |  | |
| «ПРОТИВ» | |  | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |  | |
| Cлепцова Сардана Иннокентьевна, директор ООО «УК Саха Даймонд» | «ЗА» | |  | |
| «ПРОТИВ» | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества** | **Варианты голосования** | **Число голосов\*** |
| Решение: Утвердить аудитором общества – аудиторскую компанию ООО «Статус-Сервис» | «ЗА» |  |
| «ПРОТИВ» |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |

***\*Число голосов проставляется только при голосовании в следующих случаях (отметить знаком «V» соответствующий вариант:***

***голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,***

***голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг***

***голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании***

***часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании***

##### *Подпись акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

(уполномоченного представителя) Фамилия Имя Отчество

по доверенности ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При голосовании ненужное зачеркивается по каждому пункту голосования.

При оставлении незачеркнутым более одного варианта голосования, в случае отсутствия проставленного числа голосов по каждому из вариантов голосования и отметок «V» в соответствующих полях, бюллетень считается

***н е д е й с т в и т е л ь н ы м.***

Бюллетень должен быть подписан акционером (его уполномоченным представителем).

Без подписи бюллетень считается недействительным.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Саха Даймонд»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Саха Даймонд», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2020 год).
3. Решение о распределении прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.

**Данные акционера:**

Лицевой счет:

Количество голосов

Количество кумулятивных голосов

Фамилия Имя Отчество