

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового общего собрания акционеров АО "Саха Даймонд"**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное Общество (АО) «Саха Даймонд».

**Место нахождения:** 677000, г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, офис 703Б.

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Почтовый адрес для отправки бюллетеней:** 67980, РФ, г.Якутск, пер. Глухой, 2/1, АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»;

677000, РФ. Г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, 703Б, АО «Саха Даймонд»

**Дата окончания и приема бюллетеней:** 25 июня 2021г., 14.00ч.

**Дата составления протокола:** 29 июня 2021г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **01.06.2021г.**, включено **660** акционеров, обладающих в совокупности **216 000** (двести шестнадцать тысяч) акциями Общества.

К определению кворума приняты **216 000** (двести шестнадцать тысяч) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **7 (семь) акционеров** (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **197 906** голосующими акциями, что составляет **91.6231 %** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для открытия собрания имеется.**

Годовое общее собрание акционеров АО "Саха Даймонд" правомочно принимать все решения.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АО "Саха Даймонд" выполняет регистратор: АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
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. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	197 906 (сто девяносто семь тысяч девятьсот шесть)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**ВОПРОС № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Саха Даймонд», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2020 год).

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Саха Даймонд», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2020 год).

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	197 906 (сто девяносто семь тысяч девятьсот шесть)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2020 год).

**ВОПРОС № 3.** Решение о распределении прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** 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.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	197 906 (сто девяносто семь тысяч девятьсот шесть)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

**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.

**ВОПРОС 4.** Избрание членов Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров по Уставу – 5 членов. В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «ОБ акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Избрать членами Совета директоров Общества.

Для избрания в Совет директоров предложено 8 (восемь) кандидатур:

1. БАРАМЫГИН Николай Андреевич, председатель Якутского регионального отделения Общества «Россия-Япония»
2. Герасимов Андрей Николаевич, член правления корпоративного фонда «Организация содействия экономическому сотрудничеству Саха и Япония»
3. Илларионова Саргылана Ивановна, генеральный директор АО «Саха Даймонд»
4. Конно Ясухиро, глава АО Miimo
5. Томидзи Миядзаки, советник АО Mondera Japan
6. Романов Максим Васильевич, заместитель генерального директора АО «Саха Даймонд»
7. Терентьев Александр Владимирович, первый заместитель генерального директора ГУП Комдрагметалл РС(Я)
8. Хироаки Матсумото, директор «Виржин Даймонд»

	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	989 525 (девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять)	99.9995
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (пять)	

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в голосовании:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1. Хироаки Матсумото	481 110 (четыреста восемьдесят одна тысяча сто десять)
2. Барамыгин Николай Андреевич	111 810 (сто одиннадцать тысяч восемьсот десять)
3. Илларионова Саргылана Ивановна	110 000 (сто десять тысяч)
4. Конно Ясухиро	100 005 (сто тысяч пять)
5. Миядзаки Томидзи	100 000 (сто тысяч)
6. Романов Максим Васильевич	59 600 (пятьдесят девять тысяч шестьсот)
7. Терентьев Александр Владимирович	27 000 (двадцать семь тысяч)
8. Герасимов Андрей Николаевич	0 (ноль)

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Хироаки Матсумото
2. Барамыгин Николай Андреевич
3. Илларионова Саргылана Ивановна
4. Конно Ясухиро
5. МИядзаки Томидзи

**ВОПРОС 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Избрать членов ревизионной комиссии Общества.

Для избрания в ревизионную комиссию предложены кандидатуры в следующем составе:

1. Ефимова Наталья Хазиповна, юрист ООО «ЮК «Айслер»
2. Ито Юдзи, советник АО Mondera Japan
3. Слепцова Сардана Иннокентьевна, директор ООО «УК Саха Даймонд»

**Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:**

№№	ФИО кандидата	Результаты голосования
1.	Ефимова Наталья Хазиповна	ЗА: 145 985 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
2.	Ито Юдзи	ЗА: 145 985 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
3.	Слепцова Сардана Иннокентьевна	ЗА: 145 985 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)

**РЕШЕНИЕ: Избрать членов ревизионной комиссии в следующем составе:**

1. Ефимова Наталья Хазиповна
2. Ито Юдзи
3. Слепцова Сардана Иннокентьевна

**ВОПРОС 6. Утверждение аудитора Общества.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Утвердить аудитором Общества - аудиторскую компанию ООО «Статус-Сервис».

**Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	197 906 (сто девяносто семь тысяч девятьсот шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

**РЕШЕНИЕ** Утвердить аудитором Общества - аудиторскую компанию ООО "Статус-Сервис".

Председатель

Секретарь



Илларионова С.И.

Романов М.В.

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
АО «САХА ДАЙМОНД» от 25 июня 2021 года**

**ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2020 год).
3. Распределить чистую прибыль по итогам 2020 года в следующем порядке:  
Направить чистую прибыль в размере 631т.р. по итогам 2020 года на покрытие убытков прошлых лет.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  1. Хироаки Матсумото
  2. Барамыгин Николай Андреевич
  3. Илларионова Саргылана Ивановна
  4. Конно Ясухино
  5. Миядзаки Томидзи
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  1. ЕФИМОВА Наталья Хазиповна
  2. ИТО Юдзи
  3. СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна

Председатель

Секретарь



Илларионова С.И.

Романов М.В.

29/06/2021г.