

**СООБЩЕНИЕ о проведении годового
общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование Общества – **Акционерное общество «Саха Даймонд»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества - **АО «Саха Даймонд»**.
Место нахождения Общества: **РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4, офис 703Б**.
ОГРН – **1021401045984** ИНН – **1435025940**
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – **20500-F**
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации –
www.sakha-diamond.ru

Уважаемый акционер!

Акционерное общество (АО) «Саха Даймонд» извещает Вас о проведении **24 июня 2022 года** годового общего собрания акционеров АО «Саха Даймонд».
Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **24 июня 2022 года**.
Почтовый адрес для отправки заполненных бюллетеней:
- 677000, РФ, РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, АО «Саха Даймонд».

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 2021 год).
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, каб. 703Б.
кон.тел.8 924 6634555, 254-555.

Генеральный директор



Илларионова С.И.

26 мая 2022 г.