



Акционерное общество  
Республиканский специализированный регистратор  
**ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР**

677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой 2/1,  
тел.: (4112) 33-57-00, факс: 33-55-78, 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 четвертое июня две тысячи двадцать второго 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, Республика Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Федора Попова, д.27

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения:** Заочное голосование

**Дата проведения собрания:** 24 июня 2022

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 **197 846** шт. голосующих акций.

#### **Повестка общего собрания акционеров**

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Саха Даймонд» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2021 год).
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии
- 5 Утверждение аудитора Общества

#### **Принятые решения**

- 1 Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год
- 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Саха Даймонд» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2021 год).
- 3 Избрать членами Совета директоров Общества:
  - 1 **ГЕРАСИМОВ Андрей Николаевич**
  - 2 **БАРАМЫГИН Николай Андреевич**
  - 3 **ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна**
  - 4 **КОННО Ясухиро**
  - 5 **МИЯДЗАКИ Томидзи**

- 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»**

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 № 51/21 от 07.12.2021)

Кононова Е.А.

Уполномоченное лицо регистратора  
(Доверенность № 56/21 от 07.12.2021)

Потапов Э.С.