

# СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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, РФ, Республика (Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, офис 703 Б
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	<a href="http://www.sakha-diamond.ru">www.sakha-diamond.ru</a>

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - **заочное голосование.**
- 2.2. Дата и окончание приема бюллетеней: **23 июня 2023 года.**
- 2.3. Почтовый адрес для отправки бюллетеней:  
- 677000, РФ, РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, АО «Саха Даймонд».  
- 677018, РФ, РС(Я), г.Якутск, пер.Глухой, 2/1  
АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **31 мая 2023 года.**
- 2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. Утверждение годового отчета АО "Саха Даймонд" за 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Саха Даймонд" за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2022 год.
  3. Решение о распределении прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
  4. Внесение изменений в Устав Общества путем утверждения Устава в новой редакции.
  5. Избрание членов Совета директоров.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии.
  7. Утверждение аудитора АО «Саха Даймонд».
- 2.6. С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участия в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 26 мая 2023 г. по адресу: г.Якутск, ул.Дзержинского, г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, офис 703 Б, с 10.00ч. до 17.00ч., конт.тел. (4112) 254-555, 8 (924) 663-45-55

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

Илларионова С.И.

3.2. Дата « 25 » мая 2023 г.

