

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САХА ДАЙМОНД» ИЗВЕЩАЕТ ВАС О ПРОВЕДЕНИИ 23 июня 2023 года годового общего собрания акционеров АО «Саха Даймонд».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2023 года.

Место нахождения Общества: 6777000, Россия, РС(Я), г. Якутск, Дзержинского, 26/4, офис 703 Б

Почтовые адреса для отправки бюллетеней:

- 6777000, Россия, РС(Я), г. Якутск, Дзержинского, 26/4, офис 703 Б, АО «Саха Даймонд».

- 677018, РФ, РС(Я), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1

АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»;

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».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

АКЦИОНЕР: _____ Количество голосов: _____

	Варианты голосования			
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год	«ЗА»			
	«ПРОТИВ»			
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
	Варианты голосования			
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2022 год.	«ЗА»			
	«ПРОТИВ»			
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
	Варианты голосования			
Вопрос 3. Решение о распределении прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: Направить чистую прибыль по итогам 2022 года на покрытие убытков прошлых лет и на формирование резервов на покрытие убытков.	«ЗА»			
	«ПРОТИВ»			
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
	Варианты голосования			
Вопрос 4. Внесение изменений в Устав Общества путем утверждения Устава в новой редакции: - Абз.2 п.15.1 Устава следующего содержания: «Состав ревизионной комиссии Общества избирается в количестве трех человек» изменить и изложить в следующей редакции: «Состав ревизионной комиссии Общества избирается в количестве двух человек». РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав Общества путем утверждения Устава в новой редакции: «Состав ревизионной комиссии Общества избирается в количестве двух человек».	«ЗА»			
	«ПРОТИВ»			
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
	Варианты голосования			
Вопрос 5. 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	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	
	1. БАРАМЫГИН Николай Андреевич, председатель Якутского регионального отделения Общества «Россия-Япония»			
	2. ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна, генеральный директор АО «Саха Даймонд»			

