

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:

1) 677000, РФ, г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, АО «Саха Даймонд»;

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

АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

Дата окончания и приема бюллетеней: 23 июня 2023.г

Дата составления протокола: 27 июня 2023г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **31.05.2023г.**, 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 **5 (пять) акционеров** (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **166 129** голосующими акциями, что составляет **76.9116 %** 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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 Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора АО «Саха Даймонд».

ВОПРОС № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 068 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)	99.9633
ПРОТИВ:	0 (ноль)	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	61 (шестьдесят одна)	0.0367

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2022 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2022 год.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 068 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)	99.9633
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	61 (шестьдесят одна)	0.0367

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2022 год.

ВОПРОС № 3.

Решение о распределении прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Направить чистую прибыль по итогам 2022 года на покрытие убытков прошлых лет и на формирование резервов на покрытие убытков.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 668 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь)	96.7128
ПРОТИВ:	5 400 (пять тысяч четыреста)	3.2505
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	61 (шестьдесят одна)	0.0367

РЕШЕНИЕ: Направить чистую прибыль по итогам 2022 года на покрытие убытков прошлых лет и на формирование резервов на покрытие убытков.

ВОПРОС 4.

Внесение изменений в Устав Общества путем утверждения Устава в новой редакции.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Внести изменения 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».

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 068 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)	99.9633
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	61 (шестьдесят одна)	0.0367

РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав общества путем утверждения Устава в новой редакции:

Абз.2 п.15.1 Устава следующего содержания: «Состав ревизионной комиссии Общества избирается в количестве двух человек».

ВОПРОС 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров по Уставу – 5 членов. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «ОБ акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. В счетную комиссию поступило бюллетеней 5 акционеров, обладающих в совокупности голосами – 830 645 (восемьсот тридцать тысяч шестьсот сорок пять), из них признано не действительными бюллетеней 1 (один).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать членами Совета директоров Общества.

Для избрания в Совет директоров предложено 6 (шесть) кандидатур:

1. БАРАМЫГИН Николай Андреевич, председатель Якутского регионального отделения Общества «Россия-Япония»
2. ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна, генеральный директор АО «Саха Даймонд»
3. КОННО Ясухиро, глава АО Miiimo
4. ТОМИДЗИ Миядзаки, директор АО «Саха Даймонд»
5. РОМАНОВ Максим Васильевич, заместитель генерального директора АО «Саха Даймонд»
6. СЛЕПЦОВ Михаил Эдуардович, заместитель генерального директора АО «Комдрагметалл РС(Я)»

	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	830 340 (восемьсот тридцать тысяч триста сорок)	99.9633
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	305 (триста пять)	

При подведении голосов, голоса « ЗА » распределились следующим образом:

	Количество голосов
1. КОННО Ясухиро	203 340 (двести три тысячи триста сорок)
2. БАРАМЫГИН Николай Андреевич	150 000 (сто пятьдесят тысяч)
3. ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна	150 000 (сто пятьдесят тысяч)
4. МИЯДЗАКИ Томидзи	150 000 (сто пятьдесят тысяч)
5. РОМАНОВ Максим Васильевич	150 000 (сто пятьдесят тысяч)
6. СЛЕПЦОВ Михаил Эдуардович	27 000 (двадцать семь тысяч)

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

1. КОННО Ясухиро
2. БАРАМЫГИН Николай Андреевич
3. ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна
4. МИЯДЗАКИ Томидзи
5. РОМАНОВ Максим Васильевич

ВОПРОС 6.**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.****ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Избрать членов ревизионной комиссии Общества.
«Состав ревизионной комиссии Общества избирается в количестве двух человек».

Для избрания в ревизионную комиссию предложены кандидатуры в следующем составе:

1. ЕФИМОВА Наталья Хазиповна, юрист ООО «ЮК «Айслер»
2. НАГАО Мария Леонидовна, помощник проректора ФГАОУ ВО «СВФУ им.М.К.Аммосова»
3. СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна, директор ООО «УК Саха Даймонд»

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

№№	ФИО кандидата	Результаты голосования
1.	НАГАО Мария Леонидовна	ЗА: 114 147 (сто четырнадцать тысяч сто сорок семь), 99.9466% ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 61 (шестьдесят одна), 0.0534%
2.	СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна	ЗА: 114 147 (сто четырнадцать тысяч сто сорок семь), 99.9466% ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 61 (шестьдесят одна), 0.0534%
3.	ЕФИМОВА Наталья Хазиповна	ЗА: 0 (ноль), 0.0000% ПРОТИВ: 5 400 (пять тысяч четыреста), 4.7282% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 64 446 (шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок), 56.4286% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 44 362 (сорок четыре тысячи триста шестьдесят две), 38.8432%

РЕШЕНИЕ: Избрать членов ревизионной комиссии в следующем составе:

1. НАГАО Мария Леонидовна
2. СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна

ВОПРОС 7.**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:	166 068 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь)	99.9633
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием	61 (шестьдесят одна)	0.0367

бюллетеней недействительными		
---------------------------------	--	--

РЕШЕНИЕ:

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

Председатель

Секретарь



Барамыгин Н.А.

Константинова Н.И.