

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	www.sakha-diamond.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - **заочное голосование.**

2.2. Дата и окончание приема бюллетеней: **26 июня 2024 года.**

2.3. Почтовый адрес для отправки бюллетеней:

1. 677000, РФ, РС(Я), 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».

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **03 июня 2024 года.**

2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО "Саха Даймонд" за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Саха Даймонд" за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
3. Решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2023 года на пополнение оборотных средств для проведения ремонтных работ.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО «Саха Даймонд».

2.6. С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участия в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2024 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 «29» мая 2024 г.