**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Саха Даймонд» извещает Вас о проведении 26 июня 2024 года годового общего собрания акционеров АО «Саха Даймонд».**

**Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.**

**Дата окончания приема бюллетеней: 26 июня 2024 года.**

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

**Почтовые адреса для отправки бюллетеней:**

**1. 677000, Россия, РС(Я), г. Якутск, Дзержинского, 26/4, офис 703 Б, АО «Саха Даймонд».**

**2. 677018, Россия, 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 2023 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Саха Даймонд" за 2023 год,**

**в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.**

1. **Решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2023 года**

**на пополнение оборотных средств для проведения ремонтных работ.**

1. **Избрание членов Совета директоров.**
2. **Избрание членов ревизионной комиссии.**
3. **Утверждение аудитора АО «Саха Даймонд».**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Акционер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Количество голосов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(Смотрите информацию на обороте внизу: «Информация акционеру»)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос 1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год**  **РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год** | | **Варианты голосования** | | |  |
| «ЗА» | | |  |
| «ПРОТИВ» | | |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |  |
| **Вопрос 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.**  **РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.** | | **Варианты голосования** | | |  | |
| «ЗА» | | |  | |
| «ПРОТИВ» | | |  | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |  | |
| **Вопрос 3. Решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2023 года на пополнение оборотных средств для проведения ремонтных работ.**  **РЕШЕНИЕ: Направить чистую прибыль по итогам 2023 года на пополнение оборотных средств для проведения ремонтных работ.** | | **Варианты голосования** | | |  | |
| «ЗА» | | |  | |
| «ПРОТИВ» | | |  | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |  | |
| **Вопрос 4 .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 | | «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»  по всем кандидатам | |
| 1. БАРАМЫГИН Николай Андреевич, председатель Якутского регионального отделения Общества «Россия-Япония» | |  |
| 1. ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна, генеральный директор АО «Саха Даймонд» | |  |
| 1. КОННО Ясухиро, глава АО Miimo | |  |
| 1. МИЯДЗАКИ Томидзи, советник АО MonderaJapan | |  |
| 1. РОМАНОВ Максим Васильевич, заместитель генерального директора АО «Саха Даймонд» | |  |
| 1. СЛЕПЦОВ Михаил Эдуардович, заместитель генерального директора АО «Комдрагметалл РС(Я)» | |  |
| **\*Внимание! Общество не имеет дробных акций.** Голосование проводится кумулятивным способом.  ***(Количество кумулятивных голосов указано на обороте «Информация акционеру» строка 3)***  Каждый акционер имеет количество голосов, равное произведению количества принадлежащих ему обыкновенных акций и числа вакансий, избираемых в Совет Общества. При голосовании по данному бюллетеню акционер имеет право распределить свои голоса:  - между любым количеством выдвинутых кандидатов;  - либо отдать все голоса одному;  - либо не отдавать никому.  Сумма всех распределенных голосов при кумулятивном голосовании не должна превышать принадлежащего акционеру количества голосов, указанного в бюллетене.  При превышении числа кумулятивных голосов бюллетень считается **недействительным.** | | | | | | |
| **Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии**  **РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии** |  | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество кандидата | **Варианты голосования** | | |  | | |
| НАГАО Мария Леонидовна, помощник проректора ФГАОУ ВО «СВФУ им.М.К.Аммосова» | «ЗА» | | |  | | |
| «ПРОТИВ» | | |  | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |  | | |
| СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна, директор ООО «УК Саха Даймонд» | «ЗА» | | |  | | |
| «ПРОТИВ» | | |  | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |  | | |
| **Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества** | **Варианты голосования** | | |  | | |
| **РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества – Аудиторскую группу**  **ООО «Содействие»** | «ЗА» | | |  | | |
| «ПРОТИВ» | | |  | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |  | | |

***\*Число голосов проставляется только при голосовании в следующих случаях (отметить знаком «V» соответствующий вариант:***

***голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,***

***голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг***

***голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании***

***часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании***

##### Подпись акционера : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(уполномоченного представителя) Фамилия Имя Отчество

по доверенности ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При голосовании ненужное зачеркивается по каждому пункту голосования.

При оставлении не зачеркнутым более одного варианта голосования, в случае отсутствия проставленного числа голосов по каждому из вариантов голосования и отметок «V» в соответствующих полях, бюллетень считается

**н е д е й с т в и т е л ь н ы м.**

Бюллетень должен быть подписан акционером (его уполномоченным представителем). Без подписи бюллетень считается недействительным.