

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: 26 июня 2024.г

Дата составления протокола: 28 июня 2024г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **03.06.2024 года**, 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 **6 (шесть) акционеров** (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **166 130** голосующими акциями, что составляет **76.9120 %** 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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 Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

ВОПРОС № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 129 (сто шестьдесят шесть тысяч сто двадцать девять)	99.9994
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 (одна)	0.0006

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2023 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2023 год.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 129 (сто шестьдесят шесть тысяч сто двадцать девять)	99.9994
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 (одна)	0.0006

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2023 год.

ВОПРОС № 3.

Решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2023 года на пополнение оборотных средств для проведения ремонтных работ.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Направить чистую прибыль по итогам 2023 года на пополнение оборотных средств для проведения ремонтных работ.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	160 729 (сто шестьдесят тысяч семьсот двадцать девять)	96.7489
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 400 (пять тысяч четыреста)	3.2505
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 (одна)	0.0006

РЕШЕНИЕ: Направить чистую прибыль по итогам 2023 года на пополнение оборотных средств для проведения ремонтных работ.

ВОПРОС 4.

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 6 акционеров, обладающих в совокупности голосами – 830 650 (восемьсот тридцать тысяч шестьсот пятьдесят), 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 Miimo

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	830 645 (восемьсот тридцать тысяч шестьсот сорок пять)	99.9994
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (пять)	

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

	Количество голосов
1. КОННО Ясухиро	203 401 (двести три тысячи четыреста одна)
2. БАРАМЫГИН Николай Андреевич	150 061 (сто пятьдесят тысяч шестьдесят одна)
3. ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна	150 061 (сто пятьдесят тысяч шестьдесят одна)
4. МИЯДЗАКИ Томидзи	150 061 (сто пятьдесят тысяч шестьдесят одна)
5. РОМАНОВ Максим Васильевич	150 061 (сто пятьдесят тысяч шестьдесят одна)
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. НАГАО Мария Леонидовна, помощник проректора ФГАОУ ВО «СВФУ им.М.К.Аммосова»
2. 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: 114 209 (сто четырнадцать тысяч двести девять), 100.000 % ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
2.	СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна	ЗА: 114 209 (сто четырнадцать тысяч двести девять), 100.000 % ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)

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 группу ООО «Содействие».

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	166 130 (сто шестьдесят шесть тысяч сто тридцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - Аудиторскую группу ООО "Содействие".

Председатель

Секретарь

28/06/2024г.



Барамыгин Н.А.

Константинова Н.И.

**ГODOVое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АО «САХА ДАЙМОНД» от 26 июня 2024года**

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2023 год.
3. Направить чистую прибыль по итогам 2023 года на пополнение оборотных средств для проведения ремонтных работ.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 1. КОННО Ясухиро
 2. БАРАМЫГИН Николай Андреевич
 3. ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна
 4. МИЯДЗАКИ Томидзи
 5. РОМАНОВ Максим Васильевич
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 1. НАГАО Мария Леонидовна
 2. СЛЕПЦОВА Сардана Иннокентьевна

Председатель

Секретарь

28/06/2024г.



Барамыгин Н.А.

Константинова Н.И.