

**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. Дата проведения общего собрания акционеров – **25 июня 2025 года.**
- 2.2. Место проведения заседания – **РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, офис 703 Б.**
- 2.3. Время проведения заседания – **10.00 часов.**
- 2.4. Начало регистрации – **09 ч.30 мин.**
- 2.5. Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: **22 июня 2025 года.**
- 2.6. Почтовый адрес для отправки бюллетеней:
- 677000, РФ, РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, АО «Саха Даймонд», офис 703 Б, АО «Саха Даймонд».
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **03 июня 2025 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО "Саха Даймонд" за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Саха Даймонд" за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
3. Решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2024 года на пополнение оборотных средств.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО «Саха Даймонд».

1.8. С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участия в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 03 июня 2025 года, в рабочие дни с 10.00ч. до 17.00ч., по адресу: г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, офис 703 Б, конт.тел. (4112) 254-555, 8 (924) 663-45-55.

2. Подпись

2.1. Генеральный директор

2.2. Дата «23» мая 2025г.

Илларионова С.И.