



Акционерное общество
Республиканский специализированный регистратор
ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР

677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой 2/1,
тел.: (4112) 33-57-00, факс: 33-57-00, e-mail: info@yfc.ru; www.yfc.ru,
р/с 40701810500000003635 Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823, к/с 30101810200000000823,
ИНН 1435001668, КПП 143501001 ОКПО 23286269 ОКВЭД 66.11.3

СВИДЕТЕЛЬСТВО

**об удостоверении принятия общим собранием акционеров
решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.
Эмитент: Акционерное общество «Саха Даймонд»**

Дата выдачи: Двадцать пятое июня две тысячи двадцать пятого года

Кем выдано: Регистратор - Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 098-14065-000001, выданная 19.03.2004 г. без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Саха Даймонд»

Место нахождения общества: 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 26, корп.(стр.) 4

Место проведения заседания: г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4, каб. 703 Б.

Вид общего собрания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения: 25 июня 2025 г.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяем:

Состав участников, присутствующих при принятии решений общего собрания акционеров

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров: 5 (пять), владеющие в совокупности **166 129** шт. голосующих акций.

Повестка общего собрания акционеров

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2024 год).
- 3 Решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2024 года на пополнение оборотных средств.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 6 Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения

- 1 Утвердить годовой отчет Общества.
- 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2024 год).
- 3 Направить чистую прибыль Общества по итогам 2024 года на пополнение оборотных средств.

4 Избрать членами Совета директоров Общества.

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

5 Избрать членами ревизионной комиссии.

- 1 Слепцова Сардана Иннокентьевна**
- 2 Нагао Мария Леонидовна**

6 Утвердить аудитором Общества – АО Консультационная группа «Баланс».

Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства по процедуре подготовки, включая сроки созыва и проведения общего собрания акционеров, а также за содержание, формулировки и текст принятых решений общего собрания акционеров несет Эмитент.

Уполномоченное лицо регистратора
по доверенности № 8/25 от 09.01.2025 г.

Уполномоченное лицо регистратора
по доверенности №23/25 от 09.04.2025 г.



Е.А. Кононова

А.В. Уаров