

## 04.11.2014. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 04.11.2014. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 9 akcionāri, kuriem kopumā pieder 5 681 785 akcijas vai 76,78 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.
2. Par akciju un pamatkapitāla denomināciju un Sabiedrības Statūtu grozījumiem.

### 1.balsojums: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana (O.Isupovs, A.Titkova)

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

### 2. balsojums: Sapulces vadītāja ievēlēšana (B.Matvejevs)

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.1).

### 3. balsojums: Sapulces sekretāra ievēlēšana (Ž.Višņevska)

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2).

### 4. balsojums: Akcionāru R.Bruževiča un G.Sorokina ievēlēšana sapulces protokola pareizības apliecināšanai

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.3).

### 5. balsojums: Par lēmuma pieņemšanu pirmajā darba kārtības jautājumā

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

### 6. balsojums: Par otrā darba kārtības jautājuma lēmuma projekta 1.4.punktu

„par” - 82,24 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 17,76 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu 82,24% balsojot „par” pie nepieciešamā kvoruma 75% plus viena balss (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

### 7. balsojums: Par otrā darba kārtības jautājuma lēmuma projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. un 1.7.punktiem

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6).

### 8. balsojums: Par sapulces darba beigšanu

„par” - 100 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

\*\*\*\*\*