

## 05.02.2016. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 05.02.2016. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 8 akcionāri, kuriem kopumā pieder 4 895 642 akcijas vai 66,16 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību un atbildību.
2. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9.mēnešiem.

### 1.balsojums: Par sapulces vadītāja ievēlšanu (B.Matvejevs)

„par” - 95,41 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 4.59 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.1).

### 2. balsojums: Par sapulces sekretāra ievēlšanu (J.Lebedjoka)

„par” - 95,41 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 4.59 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

### 3. balsojums: Par akcionāra G.Sorokinu un akcionāra pārstāvja M.Kursiša ievēlšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai

„par” - 95,41 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 4.59 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.3).

### 4. balsojums: Par akcionāru pārstāvju grupas SIA „Dvinsk MNG”, SIA „Max Invest Holding” un R.Bruževiča darba kārtības pirmā jautājuma lēmuma projekta apstiprināšanu

„par” - 95,41 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 4.59 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

### 5. balsojums: Par darba kārtības otrā jautājuma izskatīšanu Sabiedrības Valdes redakcijā

„par” - 95,41 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 4.59 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums noraidīts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

### 6. balsojums: Par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanos

„par” - 95,41 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 4.59 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6).

\*\*\*\*\*