

10.11.2017. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 10.11.2017. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 7 akcionāri, kuriem kopumā pieder 4 242 964 akcijas vai 57.34 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla. Sapulce ir lemttiesīga.

Darba kārtība:
Sabiedrības revidenta ievēlēšana.

1.balsojums: Par sapulces vadītāja ievēlēšanu (B.Matvejevs)

„par” - 100,00 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par sapulces vadītāja ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.1).

2. balsojums: Par sapulces sekretāra ievēlēšanu (J.Lebedjoka)

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par sapulces sekretāra ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2).

3. balsojums: Par akcionāru G.Sorokina un R.Bruževiča ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par akcionāru G.Sorokins un R.Bruževiča ievēlēšanu sapulces protokola pareizības apliecināšanai pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.3).

4. balsojums: Par zvērināta revidenta SIA „POTAPOVIČA UN ANDERSONE” ievēlēšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par zvērināta revidenta SIA „POTAPOVIČA UN ANDERSONE” ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

5.balsojums: Par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanu.

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).
