

15.02.2017. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 15.02.2017. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 8 akcionāri, kuriem kopumā pieder 4 177 475 akcijas vai 56,45 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības piedalīšanos Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā;
2. Sabiedrības padomes vēlēšanas (pārvēlēšana).

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

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

2. balsojums: Par sapulces sekretāra ievēlšanu (A.Titkova)

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

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

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

4. balsojums: Par sabiedrības piedalīšanos Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā (pilns lēmums dienas kārtības 1.jautājumā)

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par sabiedrības piedalīšanos Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

5.balsojums: Par balsošanu par Padomes locekļu kandidātiem rezultātiem un Padomes locekļu ievēlšanu

par Borisu Matvejevu nodotas 834 777 balsis;

par Anželinu Titkovu nodotas 833 781 balsis;

par Georgiju Sorokinu nodotas 839 459 balsis;

par Genadiju Zavadski nodotas 835 679 balsis;

par Vadimu Kazačonoku nodotas 833 779 balsis.

Ar akcionāru lēmumu Padomes sastāvā ievēlēti:

Boriss Matvejevs (personas kods 151058-10280), Georgijs Sorokins (personas kods 030138-10218), Anželina Titkova (personas kods 090978-12129), Genadijs Zavadskis (personas kods 131277-12105) un Vadims Kazačonoks (personas kods 260965-10203) (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

6.balsojums: Par balsu skaitīšanas komisijas Protokola Nr.5 apstiprināšanu.

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par balsu skaitīšanas komisijas Protokola Nr.5 apstiprināšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6).

7.balsojums: Par sabiedrības Padomes ievēlšanu (pilns lēmums dienas kārtības 2.jautājumā).

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par sabiedrības Padomes ievēlēšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.7).

8.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.8).
