

## 21.10.2016. kārtējas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 21.10.2016. kārtējas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 7 akcionāri, kuriem kopumā pieder 3 192 942 akcijas vai 43,15 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

1. 2015.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2015.gada peļņas sadale.
3. Par Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados.

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

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

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

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

### 3. balsojums: Par akcionāru G.Sorokinu un R.Bruževiču ievēlšanu 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).

### 4. balsojums: Par darba kārtības pirmā jautājuma izskatīšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

### 5.balsojums: Par darba kārtības otrā jautājuma izskatīšanu.

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

### 6.balsojums: Par darba kārtības trešā jautājuma izskatīšanu /I lēmuma variants/.

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

*Piezīme: akcionārs G.Sorokins nepiedalījās balsošanā interešu konflikta pastāvēšanas dēļ.*

### 7.balsojums: Par darba kārtības trešā jautājuma izskatīšanu /II lēmuma variants/.

„par” - akcionāri nebalsoja

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

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmuma projekts noraidīts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.7).

*Piezīme: akcionārs G.Sorokins nepiedalījās balsošanā interešu konflikta pastāvēšanas dēļ.*

### 8.balsojums: Par darba kārtības trešā jautājuma izskatīšanu /III lēmuma variants/.

„par” - akcionāri nebalsoja

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

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmuma projekts noraidīts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.8).

*Piezīme: akcionārs G.Sorokins nepiedalījās balsošanā interešu konflikta pastāvēšanas dēļ.*

\*\*\*\*\*