

## **28.05.2012. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti**

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 13.daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 28.05.2012. kārtējās akcionāru pilnsapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 10 akcionāri, kuriem kopumā pieder 5 630 458 akcijas vai 76,09 % balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

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

Pieņemts vienbalsīgi ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

2.lēmums: Sapulces vadītāja ievēlēšana (B.Matvejevs)

Pieņemts vienbalsīgi ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.1).

3.lēmums: Sapulces sekretāra ievēlēšana (Ž.Višņevska)

Pieņemts vienbalsīgi ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2).

4.lēmums: Divu akcionāru ievēlēšana pilnsapulces protokola pareizības apliecināšanai (R.Bruževičs, P.Samuilovs)

Pieņemts vienbalsīgi ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.3).

5.lēmums: Par lēmuma pieņemšanu pirmajā darba kārtības jautājumā

„par” - 98,40 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 1,60 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

(balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4)

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu.

6.lēmums: Par lēmuma pieņemšanu otrajā darba kārtības jautājumā

„par” - 98,40 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 1,60 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

(balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5)

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu.

7.lēmums: Sabiedrības padomes velēšanu rezultātu apstiprināšana

Pieņemts vienbalsīgi ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6)

8.lēmums: Par lēmuma pieņemšanu trešajā darba kārtības jautājumā

Pieņemts vienbalsīgi ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.7)

9.lēmums: Par L.Jarmuševičas ievēlēšanu revīzijas komitejas sastāvā

„par” - 82,99 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 17,01 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

(balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.8)

Lēmums par L.Jarmuševičas ievēlēšanu revīzijas komitejas sastāvā pieņemts ar balsu vairākumu.

10.lēmums: Par Ž.Višņevskas ievēlēšanu revīzijas komitejas sastāvā

„par” - 82,99 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 17,01 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„atturas” - akcionāri nebalsoja

(balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.9)

Lēmums par Ž.Višņevskas ievēlēšanu revīzijas komitejas sastāvā pieņemts ar balsu vairākumu.

11.lēmums: Par J.Meijubera ievēlēšanu revīzijas komitejas sastāvā

„par” - 17,01 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla

„pret” - 82,99 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla  
„atturas” - akcionāri nebalsoja  
(balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.10)  
Lēmums par J.Meijubera ievēlēšanu revīzijas komitejas sastāvā netika pieņemts ar balsu vairākumu.

12.lēmums: Par lēmuma pieņemšanu ceturtajā darba kārtības jautājumā  
„par” - 98,40 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla  
„pret” - 1,60 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla  
„atturas” - akcionāri nebalsoja  
(balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.11)  
Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu.

13.lēmums: Par papildinājuma iekļaušanu piektajā darba kārtības jautājumā  
Pieņemts vienbalsīgi ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.12)

14.lēmums: Par lēmuma pieņemšanu piektajā darba kārtības jautājumā  
„par” - 98,40 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla  
„pret” - 1,60 % no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla  
„atturas” - akcionāri nebalsoja  
(balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.13)  
Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu.

15.lēmums: Par sapulces darba beigšanu sakarā ar darba kārtības izskatīšanu  
Pieņemts vienbalsīgi ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.14)

\*\*\*\*\*