

24.02.2023. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta 13. daļas prasībām Sabiedrība sniedz informāciju par 24.02.2023. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

sapulcē piedalījās 7 akcionāri, kuriem kopumā pieder 2 743 337 akcijas jeb 37,07% balsu no Sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība: **A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padomes ievēlēšana.**

1. balsojums: Par sapulces vadītāja ievēlēšanu (A. Titkova)

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

3. balsojums: Par akcionāra SIA „MAX Invest Holding” pārstāvja J. Baturas un akcionāra U. Rengarta ievēlēšanu 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 balsošanas rezultātiem par Padomes locekļu kandidātiem un Padomes locekļu ievēlēšanu

par kandidātu Genādiju Zavadski nodotas 540 160 balsis;

par kandidātu Vadimu Kazačonoku nodotas 539 664 balsis;

par kandidātu Aleksandru Sokolovu nodotas 539 564 balsis;

par kandidātu Oļegu Isupovu nodotas 539 571 balsis;

par kandidātu Natalju Ignatovu nodotas 584 378 balsis.

Ar akcionāru lēmumu Padomes sastāvā ievēlēti:

G. Zavadskis (personas kods 131277-12105), V. Kazačonoks (personas kods 260965-10203), A. Sokolovs (personas kods 120456-11816), O. Isupovs (personas kods 191168-10241) un N. Ignatova (personas kods 150577-10217) (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.4).

5. balsojums: Par balsu skaitīšanas komisijas Protokola Nr.4 apstiprināšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par balsu skaitīšanas komisijas Protokola Nr.4 apstiprināšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.5).

6. balsojums: Par lēmuma pieņemšanu pirmajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

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

7. balsojums: Par lēmuma pieņemšanu otrajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.7).

8.balsojums: Par lēmuma pieņemšanu trešajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.8).

9.balsojums: Par lēmuma pieņemšanu ceturtajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.9).

10.balsojums: Par lēmuma pieņemšanu piektajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros.

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par sabiedrības Padomes ievēlšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.10).

11.balsojums: Par ārkārtas akcionāru sapulces noslēgšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.11).
