

18.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta 13. daļas prasībām sabiedrība sniedz informāciju par 18.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 6 akcionāri, kuriem kopumā pieder 4 188 891 akcijas jeb 56,61% balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

1. 2019.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2019.gada peļņas sadale.
3. A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" atalgojuma politikas jaunās redakcijas apstiprināšana.
4. A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta jaunās redakcijas apstiprināšana.
5. A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padomes 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 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 R.Bruževiča 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 lēmuma pieņemšanu pirmajā darba kārtības jautājumā

„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 lēmuma pieņemšanu otrajā darba kārtības jautājumā

„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 lēmuma pieņemšanu trešajā darba kārtības jautājumā

„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 ceturtajā darba kārtības jautājumā

„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 balsošanas rezultātiem par Padomes locekļu kandidātiem un Padomes locekļu ievēlēšanu

par Borisu Matvejevu nodotas 840 099 balsis;

par Genādiju Zavadski nodotas 837 198 balsis;

par Aleksandru Sokolovu nodotas 837 198 balsis;

par Oto Dzeni nodotas 837 198 balsis;

par Oļegu Čazovu nodotas 837 198 balsis.

Ar akcionāru lēmumu Padomes sastāvā ievēlāti:

Boriss Matvejevs (personas kods 151058-10280), Genādijs Zavadskis (personas kods 131277-12105), Aleksandrs Sokolovs (personas kods 120756-11816), Oto Dzenis (personas kods 170388-13113), Oļegs Čazovs (personas kods 040262-10232) (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.8).

9.balsojums: Par balsu skaitīšanas komisijas Protokola Nr.8 apstiprināšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par balsu skaitīšanas komisijas Protokola Nr.8 apstiprināšanu pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.9).

10.balsojums: Par lēmuma pieņemšanu piektajā darba kārtības 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.10).

11.balsojums: Par kārtējās 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).
