

27.09.2024. ārkārtas AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulces balsošanas rezultāti

27.09.2024. ārkārtas akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem:

Sapulcē piedalījās 5 akcionāri, kuriem kopumā pieder 2 080 008 akcijas jeb 28,114% balsu no sabiedrības pamatkapitāla.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības akciju konversiju.

2. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

2.1. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

2.2. Padomes ievēlēšana (ja 1. jautājums pieņemts pozitīvi)

3. Revīzijas komitejas darbības izbeigšana vai apturēšana.

4. Sabiedrības iekšējo dokumentu apstiprināšana un nokārtošana.

5. Citi jautājumi:

5.1. Ekonomiskā situācija AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” un AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” turpmākās darbības perspektīvas.

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 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 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.4).

5. balsojums: Par lēmuma pieņemšanu otrajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros, 1.daļā

„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 otrajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros, 2.daļā

Par balsošanas rezultātiem par Padomes locekļu kandidātiem un Padomes locekļu ievēlēšanu

par kandidātu Nataļju Ignatovu nodotas 709 940 balsis.

par kandidātu Oļegu Isupovu nodotas 710 034 balsis;

par kandidātu Juriju Batura nodotas 660 034 balsis;

Ar akcionāru lēmumu Padomes sastāvā ievēlēti:

O.Isupovs (personas kods 191168-10241), J.Batura (personas kods 010487-10234) un N.Ignatova (personas kods 150577-10217) (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.6).

7.balsojums: Par lēmuma pieņemšanu otrajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros
Par balsu skaitīšanas komisijas Protokola Nr.6 apstiprināšanu

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums par balsu skaitīšanas komisijas Protokola Nr.6 apstiprināšanu 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, 1.daļā

„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 ceturtajā punktā, darba kārtības jautājuma ietvaros. 2.daļā

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

„pret” - akcionāri nebalsoja

„atturas” - akcionāri nebalsoja

Lēmums pieņemts vienbalsīgi (balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.10).

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

12.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.12).
