

**Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»
(reģ. Nr.40003042006 Ganību dambī 31, Rīgā, LV-1005)
2012. gada 28. jūnija KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMI**

DARBA KĀRTĪBA:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2011. gada darbības rezultātiem.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. Sabiedrības 2011. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2012. gadam un atlīdzības apstiprināšana.
5. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.
6. Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.
7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

(1) VALDES ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS 2011. GADA DARBĪBAS REZULTĀTIEM

Par akciju sabiedrības 2011. gada finanšu pārskatu ziņo sabiedrības Valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs.

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS

Par gada pārskata pārbaudi ziņoja SIA "Rīgas Audits" pārstāvis - zvērināts revidents Jānis Meziels, sertifikāts Nr.127.

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu.

(3) SABIEDRĪBAS 2011. GADA PĀRSKATA IZSKATĪŠANA UN APSTIPRINĀŠANA

PIENEMTAIS LĒMUMS:

Apstiprināt AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" 2011. gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu.

(4) ZVĒRINĀTA REVIDENTA IEVĒLĒŠANA 2012. GADAM UN ATLĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANA

PIENEMTAIS LĒMUMS:

Par zvērināto revidentu 2012. gadam ievēlēt SIA "Rīgas Audits", vienotais reģ. Nr. 40003207591, adrese: Skolas iela 11, Rīga, LV-1010, zvērinātu komercsabiedrības licence Nr. 103, zvērināts revidents Ēvalds Figurnovs, sertifikāts Nr. 38, un noteikt atalgojumu Ls 4 500,00 + PVN.

(5) SABIEDRĪBAS PADOMES LOCEKĻU ATSAUKŠANA

PIENEMTAIS LĒMUMS:

atsaukt Sabiedrības Padomi.

(6) SABIEDRĪBAS PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA UN ATLĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANA

PIENEMTAIS LĒMUMS:

- ievēlēt par AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" Padomes locekļiem šādas personas:

1.	Oļegs Domskis /OLEG DOMSKIY/	Padomes priekšsēdētājs. Darba pieredze: Krievijas Federācija, PAS «Tehnoloģiskā kompanija» ģenerāldirektors no 2008. g. līdz jūnijam 2011. g.; Krievijas Federācija, PAS «VSP» ģenerāldirektora padomnieks no jūnija 2011. g. līdz šim laikam. Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas
2.	Jekaterina Čamkina/EKATERINA CHAMKINA/	Padomes loceklis. Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – līdz šim laikam: Krievijas Federācija, PAS «Tehnoloģiskā kompanija» juridiskās daļas vadītājs. Viņai nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas
3.	Sergejs Gončarovs/SERGEY GONCHAROV/	Padomes loceklis. Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – līdz šim laikam: Krievijas Federācija, PAS «Tehnoloģiskā kompanija» finanšu un ekonomikas daļas vadītājs. Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas

4.	Andrejs Isajevs /ANDREY ISAEV/	Padomes loceklis. Darba pieredze: pēdējos trīs gadus un līdz šim laikam: Krievijas Federācija, Komercbanka „Baltijskij bank”, direktoru padomes loceklis. Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas
5.	Andrejs Petrovs/ANDREY PETROV/	Padomes priekšsēdētāja vietnieks. Darba pieredze: pēdējos trīs gadus - līdz šim laikam: Krievijas Federācija, PAS «Tehnoloģiskā kompanija» ģenerāldirektors. Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas

- un apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību Ls 7 500,00 gadā.

**(7) REVĪZIJAS KOMITEJAS IEVĒLĒŠANA UN ATLĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANA
PIENEMTAIS LĒMUMS:**

Nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības padomei.

Revīzijas komitejas locekļiem par pienākumu izpildi atalgojums netiek noteikts.