



**Registered  
office**

Codan Services  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM1108  
Bermuda

**Pressrelease  
140514**

**Stämmokommuniké från årsstämma  
i Vostok Nafta Investment Ltd**

**Årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd ("Bolaget") hölls onsdagen den 14 maj 2013 kl. 9.00 i Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.**

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen antogs. Av dessa framgick bl.a. att vinsten för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2013 uppgick till 364,63 MUSD. Styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning antogs.
- Samtliga styrelseledamöter omvaldes: Per Brilioth, Lars O Grönstedt, Josh Blachman och Keith Richman. Lars O Grönstedt utsågs till ordförande för styrelsen. Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med 800 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget, samt att styrelseledamöter, i linje med ny aktiemarknadsrättspraxis, tillåts fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är skatteneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör så är ensamt ansvarig för eventuella skattekonsekvenser.
- Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisorer.
- Utseendet av valberedning inför årsstämmen 2015 beslutades gå till på samma sätt som tidigare år.
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m. godkändes.
- Depåbevisinnehavaren Arne Svahns förslag om att byta namn på Bolaget antogs ej.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations, tel 08-545 015 50