

Kommuniké från extra bolagsstämma i Varyag Resources AB (publ) den 5 augusti 2009

Vid extra bolagsstämma i Varyag Resources AB (publ) den 5 augusti 2009 beslutade stämman enligt följande

Ändringar i bolagsordningen, innefattande ändring av bolagets firma

Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, varigenom bolagets firma ändras till RusForest AB.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa principer för utseende av valberedning med i huvudsak följande innehåll:

- Styrelsens ordförande ska årligen snarast efter tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande, av de övriga ledamöterna i valberedningen, utses att ingå i valberedningen.
- Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant.
- Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.
- Valberedningen ska bland annat bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt beslut om principer för utseende av valberedning m.m. (i förekommande fall).
- Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

Ovanstående principer för utseende av valberedning ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därom. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alex Williams, VD, tel. +7 495 787 5872

eller

Erik Löfgren, External Relations, tel. +7 910 417 7670

Om Varyag Resources AB (publ)

Varyag Resources erbjuder en unik investeringsmöjlighet i den ryska skogssektorn för aktiemarknadens aktörer: www.varyag.se

Varyag Resources' Certified Adviser på First North är HQ Bank.