

Patvirtinta
AB „Snaigė“ valdybos 2011-11-30
posėdžio protokolu Nr. [1-15]

**AB „SNAIGĖ“ VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2011-12-14 VYKSIANČIO
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS
KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Siūlomas sprendimo projektas
1.	Bendrovės valdybos atšaukimas <i>in corpore</i>	Atšaukti Bendrovės valdybą <i>in corpore</i> .
2.	Naujos Bendrovės valdybos sudarymas	2.1. Naujai Bendrovės valdybos kadencijai valdybos nariais išrinkti šiuos kandidatus: 1) Robin Peter Walker; 2) Andrey Dribny; 3) Aleksey Kovalchuk; 4) Mikhail Štukalo; 5) Martyną Česnavičių; 6) Robertą Beržinską. 2.2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės Generalinį direktorių įstatymų nustatyta tvarka naujai išrinktus Bendrovės valdybos narius įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės valdybos keitimu.
3.	Bendrovės audito komiteto atšaukimas <i>in corpore</i>	Atšaukti Bendrovės audito komitetą <i>in corpore</i> .