

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais	Proposed draft resolutions under the issues of the agenda
1 darbotvarkės klausimu: Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo Sprendimas: Patvirtinta Bendrovės savų akcijų įsigijimas; 2 darbotvarkės klausimu: Dėl Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos ir sutarties dėl valdybos nario veiklos formos patvirtinimo Sprendimas: Patvirtinta Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarka ir sutarties dėl valdybos nario veiklos forma; 3 darbotvarkės klausimu: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas; Sprendimas: Audito įmone būsimų 2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų. _____yra renkama audito įmone. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas; 4 darbotvarkės klausimu: Anton Kudryashov atšaukimas iš AB “Snaigė” audito komiteto narių; Sprendimas: Atšaukti Anton Kudryashov iš AB “Snaigė” audito komiteto narių; 5 darbotvarkės klausimu: Naujo audito komiteto nario rinkimas; Sprendimas: Išrinkti Tatianą Romashkiną nauja nepriklausoma audito komiteto nare iki AB „Snaigė“ audito komiteto kadencijos pabaigos.	1. Agenda question: Regarding purchase of the Company’s shares The decision: To approve purchase of the Company’s shares 2. Agenda question: Regarding approval procedure for payment of remuneration by AB Snaigė to the Board Members and Board member agreement; The decision: To approve the procedure for payment of remuneration by AB Snaigė to the Board Members and Board member agreement; 3. Agenda question: The Election of the audit firm for auditing purposes of financial statements and establishment of terms regarding the payment for audit services The decision: For 2017 auditing purposes of financial statements to elect the audit firm which will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. To sign the agreement with this firm. _____is electing as audit firm. To authorize (with the right to delegate) the General Director of the company to sign the agreement with the audit firm by establishing the terms of payment for the audit services and other terms. 4. The agenda question: The withdrawal of Anton Kudryashov from Snaigė AB Audit Committee members; The decision: To withdraw Anton Kudryashov from Snaigė AB Audit Committee members. 5. The agenda question: The election the new member to Audit Committee; The decision: To elect Tatiana Romashkina as new independent member to Audit Committee, until the end of term of Snaigė AB Audit Committee.