

2015-08-25 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

Organizaciniai susirinkimo klausimai			
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas		
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą.	<p>„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:</p> <p>1. AB „Klaipėdos nafta“ vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 27,17 mln. EUR (be PVM).</p> <p>2. Nustatyti, kad darbai pagal sutartis su paskelbtus konkursus dėl aukščiau nurodytų darbų pirkimo laimėjusiais rangovais turi būti įvykdyti ne ilgiau nei per 15 mėnesių nuo EPC sutarties pasirašymo, ir įgalioti bei įpareigoti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti tokias sutartis.</p> <p>3. Nustatyti, kad aukščiau nurodyti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimai Nr. 1 ir Nr. 2 įsigalioja tuo atveju, jeigu AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas juos patvirtina, nuo tokio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos.“</p>	Už	Prieš
2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti naftos terminalo plėtos investicinį projektą.	<p>„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:</p> <p>1. AB „Klaipėdos nafta“ vykdyti naftos terminalo plėtos (autocisternų aikštelės pajėgumų plėtos, apvandeninto mazuto talpyklų statybos ir šviesiųjų naftos produktų parko plėtos) investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 9,55 mln. EUR (be PVM).</p> <p>2. Nustatyti, kad aukščiau nurodytas valdybos sprendimas įsigalioja tuo atveju, jeigu AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas jį patvirtina, nuo tokio akcininkų</p>	Už	Prieš

	<i>susirinkimo sprendimo priėmimo dienos.</i>		
--	---	--	--

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame	Už	Prieš
--	----	-------

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti..... kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavo 2015-08-25 AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos: _____

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data: _____

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): _____
