2019-12-12 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 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  ……………………………………………………… | | | |
| Darbotvarkės klausimas | Sprendimo projektas | | |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 1 - Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos papildomam sprendimui nuo 2025 m. įkeisti visas esamas ir būsimas Bendrovės gautinas sumas (Saugumo dedamąją) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją: | *„Pritarti Bendrovės valdybos papildomam sprendimui, priimtam atsižvelgiant į 2019-11-27 Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomus sprendimų projektus:*   1. *Nuo 2025 m. pasibaigus UAB Hoegh LNG Klaipeda, juridinio asmens kodas 302719517, adresas Lvovo g. 25, Vilnius, įkeistų visų esamų ir būsimų gautinų sumų (Saugumo dedamosios) įkeitimui, įkeisti šias esamas ir būsimas gautinas sumas (Saugumo dedamąją) pirmos eilės įkeitimu Lietuvos Respublikos finansų ministerijai laikotarpiui iki 2044-12-31 už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą pagal susitarimą su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) dėl paskolos suteikimo, skolinantis iki 135,5 mln. EUR (vieno šimto trisdešimt penkių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) iki 26 (dvidešimt šešerių) metų laikotarpiui, su tikslu finansuoti AB „Klaipėdos nafta“ mokėtiną nuomos mokestį pagal 2012-03-02 laivo nuomos sutartį (su visais su tuo susijusiais pakeitimais ir papildomais susitarimais ir kitais dokumentais), pasirašytą tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB Hoegh LNG Klaipeda (anksčiau Höegh LNG Limited) saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos mažinimui (toliau – I Etapo Paskola), numatant, kad šis įkeitimas, atsižvelgiant į derinamą finansavimo schemą, gali būti teikiamas kaip alternatyvi užtikrinimo priemonė Bendrovės esamų ir būsimų gautinų sumų (SGD terminalo saugumo dedamosios) įkeitimui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai panaikinant UAB Hoegh LNG Klaipeda, juridinio asmens kodas 302719517, adresas Lvovo g. 25, Vilnius, įkeistų visų esamų ir būsimų gautinų sumų (SGD terminalo saugumo dedamosios) įkeitimą, vadovaujantis AB „Klaipėdos nafta“ valdybos 2019-10-24 sprendimu (kuriam siūloma pritarti 2019-11-27 AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime).”* | Už | Prieš |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 2 - Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos papildomam sprendimui gauti ir pateikti iki 20 000 000 EUR (dvidešimties milijonų eurų) metinę banko garantiją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją: | *„Pritarti Bendrovės valdybos papildomam sprendimui, priimtam atsižvelgiant į 2019-11-27 Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomus sprendimų projektus:*   1. *Gauti ir pateikti iki 20 000 000 EUR (dvidešimties milijonų eurų) metinę banko garantiją, kuri gali būti neužtikrinta arba užtikrinta iki 100% pinigų ekvivalentu (pinigais, valstybės obligacijomis, indėliu) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą pagal susitarimą su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) dėl paskolos suteikimo, skolinantis iki 135,5 mln. EUR (vieno šimto trisdešimt penkių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) iki 26 (dvidešimt šešerių) metų laikotarpiui, su tikslu finansuoti AB „Klaipėdos nafta“ mokėtiną nuomos mokestį pagal 2012-03-02 laivo nuomos sutartį (su visais su tuo susijusiais pakeitimais ir papildomais susitarimais ir kitais dokumentais), pasirašytą tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB Hoegh LNG Klaipeda (anksčiau Höegh LNG Limited) saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos mažinimui, pratęsiant šią bankinę garantiją kiekvienais metais bet neilgiau iki Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pirmos eilės įkeitimu bus įkeistos visos esamos ir būsimos gautinos sumos (Saugumo dedamoji) laikotarpiui iki 2044-12-31 už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą pagal susitarimą su NIB dėl I Etapo Paskolos, numatant, kad ši banko garantija, atsižvelgiant į derinamą finansavimo schemą, gali būti teikiama kaip alternatyvi užtikrinimo priemonė, iki 20 000 000 EUR (dvidešimties milijonų eurų) metinei banko garantijai, galimai suteikti Höegh LNG Ltd ir UAB Hoegh LNG Klaipeda naudai, vadovaujantis AB „Klaipėdos nafta“ valdybos 2019-10-24 sprendimu (kuriam siūloma pritarti 2019-11-27 AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime).“* | Už | Prieš |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 darbotvarke 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 2019-12-12 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):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_