2019-07-18 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“

PAKARTOTINIO 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 AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimo perleisti suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą į dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“ patvirtinimo:
 | *„1. Atidėti AB „Klaipėdos nafta“ reguliuojamo suskystintų gamtinių dujų terminalo veikos perleidimo dukterinei bendrovei UAB „SGD terminalas“ klausimo svarstymą iki AB „Klaipėdos nafta“ pateiks akcininkams iki šiol nepateiktus atsakymus ir informaciją, t.y. UAB „PricewaterhouseCoopers” 2018-12-31 memorandumo priedą, t.y. AB „Klaipėdos nafta“ 2018-09-30 preliminarų atskyrimo balansą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 2 klausimas); Advokatų kontoros TGS Baltic 2018-08-19 ataskaitą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 3 klausimas); nurodys AB „Klaipėdos nafta“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų skaičių bei pateiks informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ kaštus dėl dukterinei įmonei UAB „SGD terminalas“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 4 klausimas); pateiks Pateikti LR CK 6.404 str. 2 d. nurodytą privalomą informaciją, t.y. pateikti AB „Klaipėdos nafta“ turto inventorizavimo sąrašą, nepriklausomo auditoriaus išvadą apie įmonės turto sudėtį ir jo kainą, AB „Klaipėdos nafta“ skolų (prievolių) sąrašą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 6 klausimas); pateiks kaštų naudos analizę dėl 2019-06-27 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodytų sprendimų įgyvendinimo AB „Klaipėdos nafta“ ir akcininkų atžvilgiu UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 7 klausimas).“* | Už | Prieš |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 2 - Dėl AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimo suteikti garantiją už UAB „SGD terminalas“ įsipareigojimų vykdymą pagal laivo nuomos sutartį patvirtinimo:
 | *„2. Atidėti AB „Klaipėdos nafta“ garantijos suteikimo už dukterinės bendrovės UAB „SGD terminalas“ įsipareigojimų vykdymą pagal laivo nuomos sutartį klausimo svarstymą iki AB „Klaipėdos nafta“ pateiks akcininkams iki šiol nepateiktus atsakymus ir informaciją, t.y. UAB „PricewaterhouseCoopers” 2018-12-31 memorandumo priedą, t.y. AB „Klaipėdos nafta“ 2018-09-30 preliminarų atskyrimo balansą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 2 klausimas); Advokatų kontoros TGS Baltic 2018-08-19 ataskaitą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 3 klausimas); nurodys AB „Klaipėdos nafta“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų skaičių bei pateiks informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ kaštus dėl dukterinei įmonei UAB „SGD terminalas“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 4 klausimas); pateiks Pateikti LR CK 6.404 str. 2 d. nurodytą privalomą informaciją, t.y. pateikti AB „Klaipėdos nafta“ turto inventorizavimo sąrašą, nepriklausomo auditoriaus išvadą apie įmonės turto sudėtį ir jo kainą, AB „Klaipėdos nafta“ skolų (prievolių) sąrašą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 6 klausimas); pateiks kaštų naudos analizę dėl 2019-06-27 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodytų sprendimų įgyvendinimo AB „Klaipėdos nafta“ ir akcininkų atžvilgiu UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 7 klausimas).“* | Už | Prieš |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 - Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo:
 | *„3. Atidėti AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo klausimo nagrinėjimą iki AB „Klaipėdos nafta“ pateiks akcininkams iki šiol nepateiktus atsakymus ir informaciją, t.y. UAB „PricewaterhouseCoopers” 2018-12-31 memorandumo priedą, t.y. AB „Klaipėdos nafta“ 2018-09-30 preliminarų atskyrimo balansą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 2 klausimas); Advokatų kontoros TGS Baltic 2018-08-19 ataskaitą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 3 klausimas); nurodys AB „Klaipėdos nafta“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų skaičių bei pateiks informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ kaštus dėl dukterinei įmonei UAB „SGD terminalas“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 4 klausimas); pateiks Pateikti LR CK 6.404 str. 2 d. nurodytą privalomą informaciją, t.y. pateikti AB „Klaipėdos nafta“ turto inventorizavimo sąrašą, nepriklausomo auditoriaus išvadą apie įmonės turto sudėtį ir jo kainą, AB „Klaipėdos nafta“ skolų (prievolių) sąrašą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 6 klausimas); pateiks kaštų naudos analizę dėl 2019-06-27 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodytų sprendimų įgyvendinimo AB „Klaipėdos nafta“ ir akcininkų atžvilgiu UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 7 klausimas).“* | 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“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti…………………..............................................................................................................................., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad …………………......................................................................................................................... dalyvavo 2019-07-18 AB „Klaipėdos nafta“ pakartotiniame 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):

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