

**2022-10-20 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 „AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimo patvirtinimo:	<i>1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimą (pridedama).</i>	Už	Prieš

2. Darbotvarkės klausimu Nr. 2 – Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo:	2.2. AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti (renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičius (3) sandaugai. Šiuos balus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus):	Akcininko skiriamas balsų skaičius siūlomiems kandidatams į bendrovės stebėtojų tarybos narius.	
	1. Mantą Šukevičių;		
	2. Robertą Vyšniauską;		
	3. Dovilę Kavaliauskienę.		
3. Darbotvarkės klausimu Nr. 3. – Dėl atlygio AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo:	3.1. Nustatyti AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams mėnesinį fiksuotą atlygį (neatskaičius mokėtinų mokesčių): - nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui – 2 637 EUR; - stebėtojų tarybos pirmininkui – 3 516 EUR; - stebėtojų tarybos nariui (valstybės tarnautojui) – 2 110 EUR.	Už	Prieš
	3.2. Patvirtinti tipinę Sutartį dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos (pridedama).	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 2022-10-20 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):
