

**2023-04-28 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
EILINIO 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. 3 – Dėl Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:	„Patvirtinti Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“	Už	Prieš

Nr. / No.	Pavadinimas / Title	Suma, tūkst. eurų / Amount in EUR thousand	Už	Prieš
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings of previous financial year at the end of financial year	0		
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos / Total comprehensive income (loss)	-6 654		
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income	0		
4	Pervedimai iš privalomojo rezervo / Transfers from legal reserve	0		
5	Pervedimai iš kitų rezervų / Transfers from other reserves	2 653		
6	Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti / Transfers from reserve for own shares	4 001		
7	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses	0		
8	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6+7) / Profit for allocation (1+2+3+4+5+6+7)	0		
9	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve	0		
10	Įstatinio kapitalo mažinimas / Decrease in share capital	0		

	11	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition	0		
	12	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares	0		
	13	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves	0		
	14	Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends	0		
	15	Pelno dalis, paskirta tantjemoms / Share of profit allocated to tantiems	0		
	16	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (8-9-10-11-12-13-14-15) / Non-allocated profit (loss) at the end of the financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14-15)	0		
		Dividendai vienai akcijai / Dividends per share	0,00		
	Akcijų skaičius / Number of shares	380 396 585			
3. Darbotvarkės klausimu Nr. 5 – Dėl pritarimo Bendrovės Atlygio ataskaitai:	„Pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.“			Už	Prieš

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

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiuo balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant

eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavo 2023-04-28 AB „Klaipėdos nafta“ eiliniame 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):
