

**2016 m. liepos 21 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai**

2016 m. birželio 30 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šį Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2016 m. liepos 21 d., sprendimo projektą patvirtintu darbotvarkės klausimu:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pritarti vykdyti naftos terminalo estakados 3A kelio modernizavimo investicinį projektą:

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ vykdyti naftos terminalo estakados 3A kelio modernizavimo investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę nei 5,5 mln. EUR (be PVM) ir 10 % rezervą, kuris gali būti panaudotas tik išimtiniais atvejais.
2. Nustatyti, kad aukščiau nurodytas valdybos sprendimas įsigalioja tuo atveju, jeigu AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas jį patvirtina, nuo tokio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos.“