|  |
| --- |
| **LITGRID AB**  Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |

Biuletenio parengimo data 2019-06-18

**2019 m. Liepos 11 d. NEeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS**

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

|  |  |
| --- | --- |
| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):  Vardas, pavardė / pavadinimas | Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):  Asmens kodas / juridinio asmens kodas |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:  Akcijų skaičius | |

**BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

|  |  |
| --- | --- |
| Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė |
| Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate, arba nurodykite stebėtojų tarybos nariui skiriamų balsų skaičių:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** | |
| 1. | Dėl LITGRID AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2019 m. | 1. Išrinkti audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ 2019 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų auditui atlikti;  2. Nustatyti ne didesnį kaip 39 240,00 Eur be PVM atlyginimą už 2019 m. finansinio audito paslaugas. Atlyginimas sumokamas suteikus paslaugas per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. | **UŽ** | **PRIEŠ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Vardas, pavardė / pavadinimas |
| (data) |  | (akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas) |