2020-02-26 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 pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui įkeisti esamas ir būsimas gautinas sumas (SGD terminalo saugumo dedamąją) paskesnės eilės įkeitimu Lietuvos Respublikos finansų ministerijai už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją: | *„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:*  *1. Įkeisti esamas ir būsimas gautinas sumas (Saugumo dedamąją) paskesnės eilės įkeitimu Lietuvos Respublikos finansų ministerijai laikotarpiui iki 2044-12-31, siekiant užtikrinti AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigojimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą susitarimo su Šiaurės investicijų banku dėl paskolos suteikimo, skolinantis iki 160 mln. EUR (vieno šimto šešiasdešimt milijonų eurų) iki 25 (dvidešimt penkerių) metų laikotarpiui vykdymo užtikrinimui.“* | Už | Prieš |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 2 - Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui įkeisti Subačiaus naftos terminalą paskesnės eilės įkeitimu už AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigojimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją: | *„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:*  *2. Įkeisti Subačiaus naftos terminalą, esantį adresu Kunčių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav. kaip turtinį kompleksą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai paskesnės eilės įkeitimu laikotarpiui iki 2044-12-31, siekiant užtikrinti AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigojimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą susitarimo su Šiaurės investicijų banku dėl paskolos suteikimo, skolinantis iki 160 mln. EUR (vieno šimto šešiasdešimt milijonų eurų) iki 25 (dvidešimt penkerių) metų laikotarpiui vykdymo užtikrinimui.“* | Už | Prieš |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 - Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui įkeisti plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklą pirmos eilės sąlyginiu įkeitimu už AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigojimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją: | *„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:*  *3. Įkeisti plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklą kaip turtinį kompleksą, kuris AB „Klaipėdos nafta“ bus įgytas nuosavybės teise, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pirmos eilės sąlyginiu įkeitimu laikotarpiui iki 2044-12-31, siekiant užtikrinti AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigojimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą susitarimo su Šiaurės investicijų banku dėl paskolos suteikimo, skolinantis iki 160 mln. EUR (vieno šimto šešiasdešimt milijonų eurų) iki 25 (dvidešimt penkerių) metų laikotarpiui vykdymo užtikrinimui.“* | Už | Prieš |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 4 - Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti susitarimą su Šiaurės investicijų banku (toliau - NIB) dėl paskolos suteikimo, skolinantis iš NIB iki 160 mln. EUR (vieno šimto šešiasdešimt milijonų eurų) iki 25 (dvidešimt penkerių) metų laikotarpiui: | *„4.1. Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:*  *AB „Klaipėdos nafta“ vardu sudaryti susitarimą su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) dėl paskolos suteikimo, skolinantis iš NIB iki 160 mln. EUR (vieno šimto šešiasdešimt milijonų eurų) iki 25 (dvidešimt penkerių) metų laikotarpiui (toliau – II Etapo Paskola) su tikslu įsigyti plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklą, ir patvirtinti šias susitarimo pagrindines komercines sąlygas:*   * *6 MEURIBOR + 50 bp (marža) arba fiksuotos palūkanos;* * *administracinis mokestis 10 bp;* * *įsipareigojimo mokestis 7 bp;* * *paskolos paėmimo terminas - iki 2024-12-31;* * *paskola užtikrinama valstybės garantija.*   *4.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti susitarimą su NIB pagal šio sprendimo 4.1 punkto sąlygas ir nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, kurios bus pateikiamos NIB išmokėjimo pasiūlymuose, įskaitant, bet neapsiribojant:*  *4.2.1. nuspręsti skolintis fiksuotomis ar kintamomis palūkanomis;*  *4.2.2. nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio.*  *4.3. Nustatyti, kad 4 punkte numatyta II Etapo Paskola paimama ir panaudojama po to, kai (i) Lietuvos Respublikos finansų ministerija išduoda leidimą AB „Klaipėdos nafta“ prisiimti naujus įsipareigojimus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 str. 13 d. 7 p. ir (ii) pasirašoma bei įsigalioja valstybės garantija kaip II Etapo Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė.“* | 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 2020-02-26 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):

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