2016 M. BALANDŽIO 26 D. 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 klausimai | Sprendimų projektai |
|  | 1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2015 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai. | *„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2015 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“* |  |  |
|  | 2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai. | *„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“* |  |  |
|  | 3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. | *„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“* | Už | Prieš |
|  | 4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo. |  *„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 22.036.113 EUR, tokia tvarka:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodikliai**  | **Suma, EUR** |
| **1** | **Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2015-01-01** | **-** |
| 2 | Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 22.036.113 |
| 3 | Pervedimai iš rezervų | - |
| 4 | Akcininkų įnašai nuostoliams dengti | - |
| 5 | Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis | - |
| **6** | **Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)** | 22.036.113  |
| 7 | Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | 1.101.806  |
| 8 | Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| 9 | Pelno paskirstymas į kitus rezervus | 3.305.417 |
| 10 | Pelnas, skiriamas dividendams mokėti | 17.628.891 |
| 11 | Pelnas, skiriamas tantjemoms | - |
| **12** | **Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Akcijų skaičius, vnt. | 380.606.184 |
|  | Dividendai vienai akcijai | 0,0463179303 |

 | 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“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke 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 2016 m. balandžio 26 d. 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):