|  |
| --- |
| **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 2017-03-30

**2017 m. balandžio 25 d. eilinio 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. | Pritarimas 2016 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui. | Pritarti LITGRID AB konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2016 m. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 2. | Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. | Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami. |  | |
| 3. | Konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. | Patvirtinti LITGRID AB 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 4. | 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. | Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2016 metų LITGRID AB pelno paskirstymą. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 5. | Pritarimas UAB Technologijų ir inovacijų 0,004 proc. akcijų paketo perleidimui | 5.1. Pritarti LITGRID AB 2017 m. kovo 20 valdybos sprendimui (Protokolo Nr. 7), kuriuo nuspręsta pritarti visų LITGRID AB nuosavybės teise valdomų UAB Technologijų ir inovacijų centro (įmonės kodas 303200016) akcijų (1 000 vnt., kurie sudaro 0,004 proc. visų akcijų) pardavimui „Lietuvos energija“, UAB už 847 Eur sumą, apskaičiuotą vadovaujantis Akcininkų sutarties Nr. SUT-309-15 Nr. 1.1. punktu.  5.2. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių ir Finansų departamento direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti UAB Technologijų ir inovacijų centro 1 000 vnt. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su „Lietuvos energija“, UAB bei atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su UAB Technologijų ir inovacijų centro 1 000 vnt. akcijų pardavimu. | **UŽ** | **PRIEŠ** |

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