

„Lietuvos energijos gamyba“, AB
Buveinė: Elektrėnų g. 21, Elektrėnai, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 302648707; PVM mokėtojo kodas: LT100006256115
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**2017 METŲ RUGPJŪČIO 10 DIENOS NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Susirinkimo pirmininko rinkimai	„Susirinkimo pirmininke išrinkti Adelę Gurevičienę“.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos ir jos pirmininko rinkimai, kiti procedūriniai klausimai	1. Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis:		
		1.1. Laura Bešėnaitė – komisijos pirmininkė;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		1.2. Vilma Bartkevičiūtė – komisijos narė.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		2. Susirinkimo sekretorius – Raminta Jotautienė.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		3. Susirinkimo inspektoriaus funkcijas atlieka balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	4. Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu.	„UŽ“	„PRIEŠ“	

		5. Pranešėjams darbotvarkės klausimais laikas neribojamas. Klausimams pranešėjams ir atsakymams į juos kiekvienu darbotvarkės klausimu skiriama iki 15 minučių. Pasisakantiems diskusijose kiekvienam skiriama laiko iki 3 minučių, iš viso skiriant pasisakantiems ne daugiau kaip 15 minučių.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		6. Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs susirinkimo sprendimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu susirinkimo sekretoriui arba pateikiami žodžiu, susirinkimo sekretoriui juos užfiksuojant susirinkimo protokole.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		7. Balsavimas susirinkime dėl visų klausimų yra atviras. Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuojama balsų skaičiavimo komisijos narių įteiktomis balsavimo kortelėmis. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slauto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame susirinkime.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo.	1. Išrinkti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais: 1.1. Mindaugą Keizerį, asmens kodas 38011300449, gyvenantį Aušros g. 35-1, Riešė, Avižienių seniūnija, Vilniaus r. 1.2. Dominyką Tučkų, asmens kodas 38212100034, gyvenantį Žemaitijos g. 5-11, Vilnius.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir stebėtojų tarybos nario veiklos sutarčių sąlygų tvirtinimo.	1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos su stebėtojų tarybos nariais, sąlygas (pridedama); 2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama); 3. Įgalinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių (su teise perįgalinti) pasirašyti sutartis dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartis su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais, suteikiant teisę keisti neesmines šių sutarčių sąlygas.	„UŽ“	„PRIEŠ“

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.