

**„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 RUGSĖJO 29 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. Alina Januškaitė – 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 slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame susirinkime.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	<b>Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.</b>	<i>[pristatoma „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai]</i>	-	-
4.	<b>Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., svarstymo.</b>	<i>Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (pridedama).</i>	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	<b>Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., patvirtinimo</b>	<i>Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (pridedama).</i>	„UŽ“	„PRIEŠ“

6.	<b>Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams.</b>	<i>Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60<sup>1</sup> straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams 0,017 EUR dividendų vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.</i>	„UŽ“	„PRIEŠ“
----	---	--	------	---------

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

(data)

akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas