



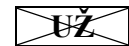
Akcinė bendrovė VISAGINAS

2021.05.28 AB „Visaginas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis

Paiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir galiojimo:

1. Bendrąjį balsavimo biuletenį gali pildyti tik AB „Visaginas“, juridinio asmens kodas 155550628, buveinės adresas: Taikos pr.10, Visaginas, Visagino m. sav. (toliau – Bendrovė), akcininkas asmeniškai arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti akcininkui priklausančiomis akcijomis.
2. Akcininko užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu akcininkas bus įrašytas Bendrovės eilinio visuotinio susirinkimo apskaitos dienos (2021 m. gegužės ____ d) pabaigos akcininkų sąrašė.
3. Užpildytame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, priešingu atveju bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo.
4. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį kiekviename balsavimo lape turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis, priešingu atveju bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.
5. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, bus laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.
6. Jeigu bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu yra priimtas sprendimas, akcininkas turi užbraukti variantą, kurį pasirenka: UŽ arba PRIEŠ.

Akcininko balsavimo pavyzdys, kai akcininkas balsuoja „už“



7. Visos bendrovės akcijos yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame susirinkime suteikia akcininkui po vieną balsą.
8. Tinkamai užpildytas, atspausdintas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu Bendrovei adresu: Taikos pr.10, LT-31107, Visaginas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu ab@visaginas.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Bendrovė turi gauti užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.



Akcinė bendrovė VISAGINAS

2021.05.____ AB „Visaginas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė

Akcininko asmens kodas

Asmens atstovaujancio akcininkui, vardas, pavardė

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento data, pavadinimas, numeris

Akcijų skaičius

BALSAVIMAS

Darbotvarkės klausimai:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2020 metus

Sprendimas šiuo klausimu nepriimtas. Konstatuojama, kad Bendrovės metinis pranešimas už 2020 m. išklaustyta.

2. Auditoriaus išvada.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad Bendrovės auditoriaus išvada išklaudyta.

3. 2020 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės finansines ataskaitas už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate)

UŽ

PRIEŠ

4. 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Parašas ir data_____



Akcinė bendrovė VISAGINAS

2021.05.____ AB „Visaginas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis

2020 m. bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą bendrovės pelno paskirstymo projektą.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate)

UŽ

PRIEŠ

5. Bendrovės vadovo atšaukimas ir naujo vadovo skyrimo tvirtinimas

5.1. Bendrovės direktoriaus atšaukimas

Nuo 2021.05.31 atšaukti Niną Jakubovską iš Bendrovės direktoriaus pareigų. Paskutinė darbo diena direktoriaus pareigose – 2021.05.21.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate)

UŽ

PRIEŠ

5.2. Naujo Bendrovės direktoriaus paskyrimas

Nuo 2021.06.01 (imtinai) naujuoju Bendrovės direktoriumi paskirti Andrej Jakubovskij, Lietuvos Respublikos pilietį.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate)

UŽ

PRIEŠ

5.3. Įgaliojimų suteikimas

Įgalioti ir įpareigoti Andrej Jakubovskij, Lietuvos Respublikos pilietį, gim.m. 1975.06.06, pasirašyti visus dokumentus, susijusius su Ninos Jakubovskajos atleidimu iš direktoriaus pareigų, taip pat dokumentus, susijusius su Andrej Jakubovskij paskyrimu į direktoriaus pareigas, bei pasirašyti su naujai išrinktuoju Bendrovės direktoriumi darbo sutartį.

Įgalioti Andrej Jakubovskij, gim.d. 1975.06.06, pranešti LR juridinių asmenų registro tvarkytojui apie Ninos Jakubovskajos atšaukimą iš Bendrovės direktoriaus pareigų bei Andrej Jakubovskij išrinkimą naujuoju Bendrovės direktoriumi.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate)

UŽ

PRIEŠ

6. Papildomo valdybos nario rinkimai

Į valdybos narių sudėtį įtraukti naujai išrinktą bendrovės direktorių Andrej Jakubovskij.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate)

UŽ

PRIEŠ

Akcininko ar asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis vardas, pavardė, pareigos, parašas

Parašas ir data_____