

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas)

The shareholder's name, surname (the title)

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas)

The shareholder's personal number (identification code of juridical person)

Balsų skaičius

The quantity of vote

DARBOTVARKĖ:

- 1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą;
- 2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas;
- 3 darbotvarkės klausimas: 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
- 4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
- 5 darbotvarkės klausimas: Dėl įstatinio kapitalo mažinimo;
- 6 darbotvarkės klausimas: Dėl perkainavimo rezervo atstatymo;
- 7 darbotvarkės klausimas: Dėl įgaliojimų suteikimo;
- 8 darbotvarkės klausimas: Valdybos narių atšaukimas ir naujų narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkimas;

THE AGENDA:

- 1.Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2017 with information about the Company strategy and its implementation.
- 2.Auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2017.
- 3.Approval of the set of financial statements of the company for 2017.
- 4.Approval of distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2017.
5. The reduction of the authorized capital.
6. The restoration of the revaluation reserve.
7. The authorization.
8. The Company’s Board members revocation from Board member position new Board members appointment to opening positions until end of the cadency.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“ arba jeigu reikia įrašykite skiriamų balsų skaičių/Please delineate with circle the variant which you are choosing: “FOR” or “AGAINST” or if applicable to write the quantity of votes

No.	Sprendimų projektas	The project of decision	BALSAVIMAS/ THE VOTING	
1.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą. <i>SPRENDIMAS:</i> 1. Išklausti AB „Snaigė“ konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esančią informaciją apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.	THE AGENDA QUESTION: 1. Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2017 with information about the Company strategy and its implementation. <i>THE DECISION:</i> 1. Taken for information the consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2017 with information about the Company strategy and its implementation.	IŠKLAUSYTA/TAKEN FOR INFORMATION	
2.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2. Auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas. <i>SPRENDIMAS:</i> 2. Išklausti auditoriaus išvadą apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas.	THE AGENDA QUESTION: 2. Auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2017. <i>THE DECISION:</i> 2.Taken for information with the auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2017.	IŠKLAUSYTA/TAKEN FOR INFORMATION	
3.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 3. 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. <i>SPRENDIMAS:</i> 3.Patvirtinti 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	THE AGENDA QUESTION: 3. Approval of the set of financial statements of the company for 2017. <i>THE DECISION:</i> 3. To approve the set of financial statements of the company for 2017.	UŽ / FOR	PRIEŠ/AGAINST
4.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 4. AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. <i>SPRENDIMAS:</i> 4. Patvirtinti AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymą;	THE AGENDA QUESTION: 4. Approval of distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2017. <i>THE DECISION:</i> 4. To approve the distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2017:		

Straipsniai	Article	EUR	UŽ / FOR	PRIEŠ/AGAINST
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year	9 818		
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	Net result - profit (loss) of financial year	-12 615 960		
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	Distributable result- profit (loss) of financial year	-12 606 142		
Pervedimai iš rezervų	Transfers from reserves:	976 161		
– tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)	For the acquisition of own shares	30000		
Pervedimai iš privalomojo rezervo	Transfers from mandatory reserve	946 161		
Paskirstytinas pelnas	Distributable profit	-11 629 981		
Pelno paskirstymas:	Distribution of profit	946 161		
– į įstatymo numatytus rezervus	To reserve foreseen by law	946 161		
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year	-12 576 142		
<p>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 5. Dėl įstatinio kapitalo mažinimo; SPRENDIMAS: 5. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 8 320 702,95, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,21; Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir patvirtinti Bendrovės pakeistų įstatų naują redakciją (pridedama): Tvirtinami AB „Snaigė“ įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo mažinimu, t.y. 4.1 p. ir 5.1 p.: „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 8 320 702,95 (aštuoni milijonai trys šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai du eurai ir 95 euro centai) eurai“. ir „5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,21 euro (dvidešimt viena šimtoji euro)“.</p>	<p>THE AGENDA QUESTION: 5. The reduction of the authorized capital; THE DECISION: 5. To reduce the authorized capital of the Company from EUR 11 886 718,50 till EUR 8 320 702,95. The authorized capital will be reduced by EUR 3 566 015,55. The authorized capital is reduced by reducing nominal value of existing shares by 0,09 euro per share. The nominal value of the share after reduction will be 0,21euro per share. To approve changes of the article of association related with the reduction of the authorized capital and approve the new redaction of the changed articles of association (addition) To approve changes of p. 4.1 and p. 5.1 of the articles of association, related to reduction of the authorized capital of AB „Snaigė“, as follows: “4.1. The authorized capital of the Company is EUR 8 320 702,95 (eight million three hundred twenty thousand seven hundred two euro and 95 eurocents).“ and „5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred twenty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is 0,21 euro (twenty one eurocent).“</p>		UŽ / FOR	PRIEŠ/AGAINST
<p>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 6. Dėl perkainavimo rezervo atstatymo; SPRENDIMAS: 6. Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą.</p>	<p>THE AGENDA QUESTION: 6. The restoration of the revaluation reserve. THE DECISION: 6. The amount by which is reduced the authorized capital of the Company, i. e. EUR 3 566 015,55 to transfer to revaluation reserve.</p>		UŽ / FOR	PRIEŠ/AGAINST
<p>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 7. Dėl įgaliojimų suteikimo; SPRENDIMAS: 7. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čekai (su teise perįgaluoti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.</p>	<p>THE AGENDA QUESTION: 7. The authorization. THE DECISION: 7. To authorize the General Manager of the Company Gediminas Čeka (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions relating to implementation of approved decisions by the ordinary shareholders meeting and to sign changed articles of association.</p>		UŽ / FOR	PRIEŠ/AGAINST

<p>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 8. Dėl Valdybos narių atšaukimo ir naujų narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkimų; <i>SPRENDIMAS:</i> 8. Atšaukti Natalia Tsvetkova, Nataliia Sukhanova¹, Svetlana Ardentova _____ iš AB “Snaigė” valdybos narių ir į laisvas vietas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų. Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui (su teise perįgaluoti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registru. Siūloma šie kandidatai į valdybos narius: Mikhail Stukalo; Anna Kovalchuk; Konstantin Kovalchuk;</p>	<p>THE AGENDA QUESTION: 8. The Company’s Board members revocation from Board member position new Board members appointment to opening positions until end of the cadency. <i>THE DECISION:</i> 8. To revoke Natalia Tsvetkova, Nataliia Sukhanova¹, Svetlana Ardentova _____ from AB “Snaigė” Board members and for the vacant positions for the term until the end of term of the Company’s Board to elect the candidate(-s) who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. To authorize the General Manager of the Company (with the right re-authorize) to perform all necessary actions, sign and submit documents related with changed information to the Register of Juridical persons. The following candidates are proposed to Board members: Mikhail Stukalo; Anna Kovalchuk; Konstantin Kovalchuk</p>	<p>UŽ / FOR</p>	<p>PRIEŠ/AGAINST</p>
<p>Mikhail Stukalo</p>		<p>Skirta balsų UŽ/The quantity votes FOR</p>	<p>Skirta balsų PRIEŠ/The quantity votes AGAINST</p>
<p>Anna Kovalchuk</p>		<p>Skirta balsų UŽ/The quantity votes FOR</p>	<p>Skirta balsų PRIEŠ/The quantity votes AGAINST</p>
<p>Konstantin Kovalchuk</p>		<p>Skirta balsų UŽ/The quantity votes FOR</p>	<p>Skirta balsų PRIEŠ/The quantity votes AGAINST</p>

¹ 2018 m. balandžio 13 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. balandžio 12 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 26 d. Todėl sprendimas dėl N. Sukhanovos atstatydinimo priimamas tuo atveju, jei neįsigalios 2018 m. balandžio 12 d. pranešimas.

¹ On 13 of April 2018, Snaigė AB has got notification from board member Nataliia Sukhanova (notification signed on 12 of April 2018) about her resignation from the position of the board member of Snaigė AB effective from 26 April 2018. The decision according revocation N. Sukhanova from Board members will be taken if the notification dated 12 April 2018 will not come in force.

Akcininkas/The shareholder (įgaliotas asmuo ar juridinio asmens atstovas/representative or juridical person)

(Vardas, Pavardė/Name, Surname) (data/date)

(signature)

(A.V./ S.P. Juridiniam asmeniui/for juridical person)