

## Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 m. balandžio 30 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.

Išklaustytas 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. Išklaudyta auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas.

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. NUSPREŠTA: Patvirtinti 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. NUSPREŠTA: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

|   |                  |
|---|------------------|
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje | 9 818 Eur        |
| Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)                               | (12 615 960) Eur |
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje             | (12 606 142) Eur |
| Pervedimai iš rezervų:  | 976 161 Eur      |
| - tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)   | 30 000 Eur       |
| - Pervedimai iš privalomojo rezervo   | 946 161 Eur      |
| Paskirstytinas pelnas   | (11 629 981) Eur |
| Pelno paskirstymas:   | 946 161 Eur      |
| - į įstatymo numatytus rezervus   | 946 161 Eur      |
| Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje               | (12 576 142) Eur |

5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl įstatinio kapitalo mažinimo.

NUSPREŠTA: 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 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)“.

Patvirtinta Bendrovės pakeistų įstatų nauja redakcija (pridedama).

6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl perkainavimo rezervo atstatymo

NUSPREŠTA: Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą.

7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl įgaliojimų suteikimo.

NUSPREŠTA: Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgaluoti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.

8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl Valdybos narių atšaukimo ir naujų narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkimų.

NUSPREŖSTA: Atšaukti Natalia Tsvetkova, Svetlana Ardentova iš AB „Snaigė“ valdybos narių ir į laisvas vietas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais išrinkti Mikhail Stukalo; Anna Kovalchuk; Konstantin Kovalchuk.

Pastaba: Akcininkams AB „Snaigė“ valdyba siūlė iš valdybos narių atšaukti ir Natalia Sukhanova, tačiau 2018 m. balandžio 13 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Natalia Sukhanova) 2018 m. balandžio 12 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 26 d. Šis N. Sukhanovos pranešimas įsigaliojo prieš įvykstant AB „Snaigė“ visuotinam akcininkų susirinkimui.

Bendrovės generaliniam direktoriui pavesta (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrai.