

2010 m. balandžio d.
(Biuletenio užpildymo data)

AKCINĖS BENDROVĖS „LIFOSA“

2010 m. balandžio 30 d.

**EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininkas _____, kodas _____
(Vardas, pavardė arba pavadinimas)

Patvirtinu, kad esu iš anksto susipažinęs (-usi) su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „LIFOSA“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galiu iš anksto raštu pareikšti AB „LIFOSA“ akcininko - _____ valią balsuodamas (-a)
(Vardas, pavardė arba pavadinimas)

visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais:

Susirinkimo darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas	Balsavimas (Irašyti žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“)	Balsuojančiojo parašas
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.	Išklausyta.	NETAIKOMA.	
2. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas.	Pritarti į Bendrovės 2009 m. metiniam pranešimui.		
3. Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotą 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.		
4. Bendrovės 2009 m. pelno paskirstymas.	Patvirtinti 2009 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip: 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 618 808 tūkst. litų (179 219 tūkst. EUR); 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis – 25 907 tūkst. litų (7 503 tūkst. EUR); 3) paskirstytinasis pelnas iš viso – 592 901 tūkst. litų (171 716 tūkst. EUR); 4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 0.		

	litų (0 EUR); 5) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 litų (0 EUR); 6) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 litų (0 EUR); 7) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 litų (0 EUR); 8) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 litų (0 EUR); 9) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 592 901 tūkst. litų (171 716 tūkst. EUR).		
5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	1. Patvirtinti UAB “Pricewaterhouse Coopers“ 2010 m. Bendrovės veiklos audito įmone. 2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką sudaryti su audito įmone audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta suma, bet ne daugiau kaip 145 tūkst. Lt (42 tūkst. EUR) neįskaitant PVM.		
6. Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo patvirtinimas ir naujo valdybos nario rinkimai.	1. Patvirtinti valdybos nario Andrejaus Popovo atsistatydinimą.		
	2. Valdybos nariu išrinkti OAO “MCK „Euro Chem“ Juridinės valdybos viršininką Valerijų Sidneva.	Balsuojama tik „Už“. Nurodyti skiriamų balsų skaičių.	
	3. Nustatyti, kad V.Sidnevas įgyja Bendrovės valdybos nario įgaliojimus pasibaigus visuotiniam akcininkų susirinkimui.		

Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mano valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad akcininkas _____ dalyvavo 2010 m. balandžio 30 d. AB „LIFOSA“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas _____, kodas _____, atstovaujamas _____, veikiančio (-s) pagal 200__ m. _____ d. įgaliojimą.