



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2012 m. balandžio mėn. 27 d.***Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas**Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:**Akcijų skaičius*

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinkta):

Nr	Darbotvarkė	Sprendimų projektai	Balsai	
			UŽ	PRIEŠ
1.	Bendrovės metinis pranešimas	Išklaudyta	UŽ	PRIEŠ
2.	Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaudyta	UŽ	PRIEŠ
3.	Bendrovės audituoto 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės audituotą 2011 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį	UŽ	PRIEŠ
4.	Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedamas)	UŽ	PRIEŠ
5.	Bendrovės valdybos rinkimai	Bendrovės valdybos nariais išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti)		
6.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Į bendrovės audito komitetą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti)		
7.	Įstatinio kapitalo mažinimas anuliuojant bendrovės įsigytas nuosavas akcijas	Sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 54 205 031 (penkiasdešimt keturių milijonų dviejų šimtų penkių tūkstančių trisdešimt vieno) lito iki 49 634 419 litų anuliuojant 4 570 612 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės įsigytų savų akcijų.	UŽ	PRIEŠ
8.	Įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės įstatų 11 ir 14 punktų naujas redakcijas: „11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 49 634 419 litų.“ „14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 49 634 419 paprastųjų vardinių akcijų.“ Patvirtinti naują įstatų redakciją. Įgalioti bendrovės vadovą Aleksandr Smagin pasirašyti naują įstatų redakciją.	UŽ	PRIEŠ

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data