

AB „Žemaitijos pienas”

Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101

Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2015 M. BALANŽIO 24 D. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo /

24 th APRIL 2015 Annual General Meeting of Shareholders

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS / GENERAL BALLOT PAPER**Akcininko duomenys: / The shareholder information:**

(vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas) / (name, surname, personal code / name of the entity code, code)

(akcijų skaičius) / (number of shares)

Įgaliojimas: / Power of attorney:

(kas ir kada patvirtino (išdavė) įgaliojimą, numeris ir galiojimo laikas) / (who and when approved (issued) the power of attorney, number and expiry date)

Bendrovės akcininkams siūloma balsuoti už šiuos nutarimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“: / The shareholders of the Company are proposed to vote for these resolution projects. Please mark the selected variant "FOR" or "AGAINST" in the table:

Eil. Nr./ Seq. No.	Darbotvarkės klausimai/ Issues on the agenda	Nutarimų projektai / Resolution projects	Balsavimo rezultatai/ Voting results	
I.	(5 kl.) 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas. / (Question 5) Validation of 2014 annual consolidated financial statements of the Company	Patvirtinti 2014 m. bendrovės metines finansines ataskaitas (Finansinės ataskaitos pridedamos). / To approve 2014 annual financial statements of the Company (The financial statements attached).	„UŽ“ / “FOR“	„PRIEŠ“ / „AGAINST“
II.	(6 kl.) Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. / (Question 6) 2014 validation of profit (loss) appropriation of the Company	Patvirtinti bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas). / To approve 2014 profit (loss) appropriation of the Company (attached).	„UŽ“ / “FOR“	„PRIEŠ“ / „AGAINST“
III.	(7 kl.) Dėl bendrovės įstatų pakeitimo. / (Question 7) Due to the amendment of the Articles of Association.	Pakeisti AB „Žemaitijos pienas“ įstatų 5.1 punktą. / To amend the Article 5.1 of the Articles of Association of JSC “Žemaitijos pienas” (AB “Žemaitijos pienas”)	„UŽ“ / “FOR“	„PRIEŠ“ / „AGAINST“

(akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas) / (Name, surname, signature of the shareholder (his representative or proxy holder))

(data) / (date)