**2 priedas**

 **AB „Amber Grid“**

**bendrasis balsavimo biuletenis**

 **2019-07-23 visuotinis akcininkų susirinkimas**

 **Akcininko duomenys**

**Akcininko pavadinimas:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Akcininko kodas:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Akcijų skaičius:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BALSAVIMAS**

*Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomas sprendimo projektas** | **Akcininko valios išreiškimas** |
| 1. | Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2019 metams. | Išrinkti (pratęsti sutartį) audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“, kodas 111525235, adresas Jogailos g. 4, Vilnius, AB „Amber Grid“ 2019 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 32.700 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas bei papildomai nustatyti iki 10 proc. nuo pirkimo sutarties kainos (neįskaitant PVM) techninėje specifikacijoje nenurodytų su finansinio audito procesu susijusių paslaugų pirkimui |  „UŽ“ |  „PRIEŠ“ |
| 2. | Dėl pritarimo 2019 m. birželio 25 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų patvirtinimo. | Pritarti 2019 m. birželio 25 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų patvirtinimo. |  „UŽ“ |  „PRIEŠ“ |

***Pastaba:***

*Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *Data akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas*