

Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2010-11-05, 11.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas:

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _____

Rinkimo metu turimų balsų skaičius (2 klausimu) _____

Darbotvarkės klausimai:

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.
2. Naujos valdybos rinkimas.

Susirinkime svarstomų klausimų nutarimų projektai	Akcininko valios išraiška	
	už	prieš
<p>1.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltic“ bendrovės audito įmone 2010 metų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių 2010 metų finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų auditą/peržvalgą mokėti ne daugiau kaip 140 tūkst. litų (be PVM). Už AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo auditą mokėti ne daugiau kaip 90 tūkst. litų (be PVM).</p> <p>1.2 Įmonėms, kuriose atliekamos audito peržvalgos, raštiškos audito peržvalgų išvados nebūtinės.</p> <p>1.3 Audito įmonės audito atlikimui Rusijoje esančiose AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės įmonėse pagal tos šalies apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus parenkamos tų Rusijoje esančių įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų audito atlikimą, nustatytą 1.1 šio sprendimo punkte.</p> <p>1.4 Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus dėl audito įmonės išrinkimo, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi 1.5 šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos.</p> <p>1.5 Sutartis dėl audito/peržvalgos atlikimo su UAB „KPMG Baltic“ AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pasirašo įmonių generaliniai direktoriai/direktoriai, raštiškai suderinę su Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų pagal jas atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per septynias dienas po pasirašymo.</p>		

2.Kandidatams į bendrovės valdybos narius skiriu balsų:	Skirta balsų „už“	
2.1 Remigijui Juodviršiui		
2.2 Gvidui Drobužui		
2.3 Viliui Gražiui		
2.4 Artūrai Bučiui		
2.5 Irmai Abramavičienei		

Pastabos:

Akcininkas savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamu klausimu išreiškia parašu atitinkamoje grafoje. Valdybos narių rinkimų metu turimų balsų skaičius lygus akcijų suteikiančių balsų ir renkamų valdybos narių skaičių sandaugai.

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 2 lapai