

Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Nėeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2023-10-30, 11.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _____

Darbotvarkė:

1. AB "Panevėžio statybos trestas" įstatų keitimas.
2. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nario atšaukimas.
3. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nario rinkimas.

Susirinkime svarstomo klausimo nutarimų projektas	Akcininko valios išraiška	
	už	prieš
1. AB "Panevėžio statybos trestas" įstatų keitimas.		
1.1. Pakeisti AB "Panevėžio statybos trestas" įstatus. Tuo tikslu patvirtinti naują AB "Panevėžio statybos trestas" įstatų redakciją (priedas). 1.2. Įgalinti AB "Panevėžio statybos trestas" generalinį direktorių pasirašyti bendrovės įstatus ir juos pateikti notarui. 1.3. Pavesti AB "Panevėžio statybos trestas" generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, susijusius su pakeistų AB "Panevėžio statybos trestas" įstatų pakeitimu juridinių asmenų registro tvarkytojui, tuo tikslu pasirašyti visus reikalingus dokumentus, atsiimti įregistruotus bendrovės įstatus bei atlikti visus kitus reikalingus veiksmus susijusius su aukščiau paminėtu pavedimu.		
2. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nario atšaukimas.		
Nuo 2023-10-30 dienos atšaukti AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narį Vaidą Grincevičių iš valdybos nario pareigų.		
3. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nario rinkimas.		
Nuo 2023-10-31 AB „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomu valdybos nariu išrinkti Darijų Vilčinską (g. 1965) – išsilavinimas: <i>Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH)</i> , magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – UAB „VIP Centras“, UAB „VK Invest“, UAB „Restoda“.		

Pastabos:

Akcininkas savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamu klausimu išreiškia parašu atitinkamoje grafoje.

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 1 lapai.