



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
2011 m. gruodžio mėn. 15 d.**

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; acnininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; acnininko (juridinio asmens) kodas: _____

Akcijų skaičius: _____

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinktą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimų projektas	Balsai
1.	Bendrovės savų akcijų įsigijimas.	<p>1.1 Supirkti akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliario Vertybinių popierių komisijoje.</p> <p>a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo;</p> <p>b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;</p> <p>c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių;</p> <p>d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svartinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svartinį vidurkį;</p> <p>e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos.</p> <p>Užtikrinant visiems acnininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus acnininkus registruotais laiškais arba centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje.</p> <p>1.2. Vadovaujantis šiuo visuotinio acnininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Acninių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, Bendrovės vadovui pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame sprendime.</p>	<p>UŽ</p> <p>PRIEŠ</p>

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