

Pavadinimas: APB „Apranga“
Įmonės kodas: 121933274
Buveinė: Kirtimų g. 51, Vilnius

**APB „Apranga“ 2012 m. balandžio 27 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu**

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	Akcijų skaičius (vnt.)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

Darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas		
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2011 m. veiklą	Pritarti konsoliduotam metiniam pranešimui.	UŽ	PRIEŠ
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Apsiriboti nepriklausomo auditoriaus išvados išklausymu.	UŽ	PRIEŠ
2011 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2011 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	APB „Apranga“ auditoriumi 2012 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2012 m. iki 91 000 Lt plus PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai	APB „Apranga“ audito komiteto nepriklausomu nariu iki audito komiteto kadencijos pabaigos rinkti Daivą Paulavičienę.	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „Apranga“ 2012 04 27 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko _____, kaip APB „Apranga“ akcininko, valią balsuojant visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas _____ dalyvavo 2012 04 27 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas) A.V.

atstovaujamas _____
veikiančio(s) pagal _____

2012 m. _____