



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2015 m. lapkričio mėn. 11 d.

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinktą):

Nr.	Darbotvarkė / Sprendimų projektai	Balsai	
		UŽ	PRIEŠ
1.	<u>Rezervo savoms akcijoms supirkti sudarymas</u> Pakoreguoti 2014 metų Pelno paskirstymą, iš nepaskirstyto pelno papildomai suformuojant 7.000.000 (septynių milijonų) eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti.	UŽ	PRIEŠ
2.	<u>Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ savų akcijų supirkimas</u> Supirkti akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje. a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali	UŽ	PRIEŠ

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



	vertė kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos gali būti parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, Bendrovės valdybai 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.		
--	--	--	--