

Pavadinimas: APB „APRANGA“
 Juridinio asmens kodas: 121933274
 Buveinė: Kirtimų g. 51, Vilnius

**APB „APRANGA“ 2017 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 2016 m. veiklą	Išklaustas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas.		
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklausta.		
2016 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2016 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2016 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	1. APB „APRANGA“ audito įmone 2017 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2017 m. iki 23 000 EUR (dvidešimt trijų tūkstančių eurų) plius PVM. 3. Įgalinti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Audito komiteto nuostatų, audito komiteto sudėties tvirtinimas, audito komiteto narių atšaukimas ir rinkimas, audito komiteto narių atlyginimo tvirtinimas	1. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama). Pripažinti netekusias galios 2009 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas APB „APRANGA“ audito komiteto vidaus taisykles. 2. Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui atšaukti Rasą Rulevičiūtę iš audito komiteto narės pareigų nepasibaigus kadencijai. Atšaukti Daivą Paulavičienę iš audito komiteto nario pareigų nepasibaigus kadencijai. 3. Patvirtinti audito komiteto sudėtį iš 3 (trijų) narių 4 (keturių) metų kadencijai: audito komiteto nariais išrinkti Bendrovės darbuotoją Rasą Rulevičiūtę, Justiną Rasimavičiūtę (nepriklausomas narys), audito komiteto pirmininku išrinkti Daivą Paulavičienę (nepriklausomas narys). Atlyginimo už audito komiteto nario pareigas neskirti.	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „APRANGA“ 2017 m. balandžio 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 2017 m. balandžio 27 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas) A.V.

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2017 m. _____