

Patvirtinta
AB „Snaigė“ valdybos
posėdžio protokolu Nr.1-13

2012 m. rugpjūčio 16 d. AB „Snaigė“ įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

- 1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės valdybos narių atšaukimas;
- 2 darbotvarkės klausimas: Naujų valdybos narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos
- rinkimas.

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais:

- 1 darbotvarkės klausimu: Iš AB „Snaigė“ valdybos narių atšaukti Martyną Česnavičių ir Robertą Beržinską;
- 2 darbotvarkės klausimu: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais (vietoje atšauktų valdybos narių) išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.

Siūlomas kandidatas: Dmitry Komissarchik.

Ilgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės Generalinį direktorių įstatymų nustatyta tvarka naujai išrinktus Bendrovės valdybos narius įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės valdybos narių pasikeitimu.