

Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“

2010 m. balandžio mėn. 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo dieną (2010 04 27) AB „GRIGIŠKĖS“ (toliau – Bendrovė) išleistos akcijos iš viso suteikė 60 000 000 balsų.
2. Pateiktas 1 galiojantis iš anksto užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis, negaliojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių pateikta nebuvo.
3. Pateiktas 1 galiojantis įgaliojimas, negaliojančių įgaliojimų nebuvo pateikta.
4. Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebuvo pateikta.
5. Susirinkime buvo atstovaujama 32 490 826 balsavimo teisę suteikiančių akcijų (asmeniškai buvo atstovaujama 1 072 823 akcijų, įgaliotiniai atstovavo 29 272 228, pagal iš anksto užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį - 2 145 775 akcijų).
6. Susirinkimo kvorumas buvo.
7. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išklaušė Bendrovės 2009 m. metinį pranešimą, Bendrovės 2009 m. audito išvadą ir nusprendė:
 - 7.1. Patvirtinti Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (balsuojant buvo atstovaujama 54,14 procentų Bendrovės įstatinio kapitalo, balsuota 32 485 623 akcijomis, bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius buvo 32 485 623, iš jų balsų už – 32 485 623, balsų prieš nebuvo).
 - 7.2. Patvirtinti Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą (balsuojant buvo atstovaujama 54,14 procentų Bendrovės įstatinio kapitalo, balsuota 32 485 623 akcijomis, bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius buvo 32 485 623, iš jų balsų už – 32 485 623, balsų prieš nebuvo).
 - 7.3. Išrinkti audito įmonę UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ 2010 ir 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei nustatyti audito paslaugų kainą, neviršijančią 56.350 Lt be PVM už vienerius finansinius metus (balsuojant buvo atstovaujama 54,14 procentų Bendrovės įstatinio kapitalo, balsuota 32 485 623 akcijomis, bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius buvo 32 485 623, iš jų balsų už – 32 485 623, balsų prieš nebuvo).