

**AB „Baltic mill“**

Kodas 302639722

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras  
Buveinės adresas Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 65

**OBLIGACIJŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų lapkričio trisdešimta diena

AB „Baltic mill“ (toliau – Bendrovė) yra išleidusi 30 000 obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 eurų. Obligacijų savininkų patikėtinio sprendimu 2022 m. lapkričio 30 d. sušauktas obligacijų savininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti klausimą dėl Bendrovės visų turimų UAB „Amber Pasta“ (kodas 134790132) ir UAB „Malsena Plus“ (kodas 301673928) akcijų perleidimo.

Pranešimas apie susirinkimo sušaukimą viešai paskelbtas Nasdaq Vilnius vertybinių popierių [biržos puslapyje](#) ir [Bendrovės internetiniame puslapyje](#).

Iki obligacijų savininkų susirinkimo gauti pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai ir į obligacijų savininkų susirinkimą atvyko obligacijų savininkai, kuriems priklauso 1 852 obligacijos, kurios suteikia 1 852 balsus, kas sudaro 6,17 visų obligacijų suteikiamų balsų skaičiaus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 str. 4 d., obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusių, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/2 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Kadangi į obligacijų savininkų susirinkimą atvyko obligacijų savininkai, kuriems priklausančios obligacijos 6,17 proc. visų balsavimo teisių:

1. Obligacijų savininkų 2022 m. lapkričio 30 d. susirinkimas laikomas neįvykusių.
2. Pakartotinis obligacijų savininkų susirinkimas šaukiamas 2022 m. gruodžio 12 d. 12 val. Pakartotiniam obligacijų savininkų susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.

Obligacijų savininkų patikėtinio vardu  
Danutė Kadanaitė