

**Сообщение о полученном предложении о включении  
дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного собрания  
акционеров акционерного общества "Латвияс Газе"**

Акционерное общество "Латвияс Газе" сообщает, что получило предложение акционера Marguerite Gas I S.á.r.l. включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров акционерного общества "Латвияс Газе", которое состоится 31-го марта 2017 года в 10.00 в помещениях АО "Латвияс Газе" по адресу: Рига, улица Вагону 20, дополнительный вопрос "О поправках в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе"" и установить, что этот вопрос повестки дня будет рассмотрен первым. Полученное предложение правление АО "Латвияс Газе" рассмотрит на следующем заседании правления.

В приложении прилагается:

- 1) поданный акционером Marguerite Gas I S.á.r.l. проект решения по вопросу повестки дня "О поправках в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе"".

Акционерное общество "Латвияс Газе" Единый регистрационный номер №. 40003000642 Юридический адрес: улица Вагону 20, Рига, LV-1009
---

Дополнительная информация: Винсентс Макарис тел. 67 369 144, IR@lg.lv
---

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного собрания акционеров**  
**акционерного общества "Латвияс Газе",**  
**которое состоится 31-го марта 2017 года**

**1. Об утверждении поправок в Уставе АО "Латвияс Газе".**

1) Статья 7.21. в следующей редакции:

“Совет принимает решения большинством голосов присутствующих членов совета. Принимая решение по вопросам, установленным в статье 7.26.(2) Устава, необходимо единогласное одобрение членов совета.”

2) Статья 7.26. (2) в следующей редакции:

“Учреждение дочерних предприятий общества, отчуждение или обременение обязательствами любого количества долей капитала дочерних предприятий, принадлежащих обществу, или более 10% активов дочерних предприятий общества;”