

РЕШЕНИЯ
очередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе" 16 июня 2017 года

1. Доклады Правления, Совета, О корпоративном управлении и присяжного ревизора.

Принять к сведению доклады Правления, Совета, "Акционерное общество "Латвияс Газе" Доклад о корпоративном управлении за 2016 год" и заключения присяжного ревизора.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

2. Утверждение отчетов за 2016 год.

Утвердить подготовленные Правлением и рассмотренные Советом акционерного общества "Латвияс Газе":

- 1) „Акционерное общество "Латвияс Газе" Годовой отчет за 2016 год”, подготовленный согласно Закону о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах Латвийской Республики;
- 2) „Акционерное общество "Латвияс Газе" Годовой отчет за 2016 год”, подготовленный согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском Союзе.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

3. Использование прибыли за 2016 год.

- 1) Утвердить чистую прибыль акционерного общества "Латвияс Газе" за 2016 год – 40 388 139 EUR, в т.ч. доступная для распределения часть прибыли 37 505 757 EUR.
- 2) Распределяемую Часть Прибыли 2016 Года 37 505 757 EUR Использовать Следующим Образом:
 - a) 1) 37 107 000 EUR или 0,93 EUR на каждую акцию – выплатить в дивиденды акционерам, установив дату начисления дивидендов 3 июля 2017 года и датой выплаты дивидендов 5 июля 2017 года;
 - b) 2) 398 757 EUR зачислить в нераспределенную прибыль акционерного общества "Латвияс Газе".

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

4. Определение вознаграждения членам совета по результатам деятельности 2016 году.

Выплатить единовременную доплату по результатам работы в 2016 году Председателю совета акционерного общества "Латвияс Газе" К.Селезневу - в размере 6 ежемесячных вознаграждений, Заместителю председателя совета Ю.Савицкису - в размере - 6 ежемесячных вознаграждений, Заместителю председателя совета О.Гизе - в размере 6 ежемесячных вознаграждений, Членам совета Н.Дубику, Е.Михайловой, Й.Тумату, О.Иванову, В.Хатькову, Н. Мериго –Куку, Г.Риврону, Х.-П.Флорену в размере 6 ежемесячных вознаграждений.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

5. Избрание ревизора для ревизии отчетов за 2017 год и определение вознаграждения ревизору.

Избрать коммерческое общество присяжных ревизоров ООО "PricewaterhouseCoopers" (лицензия № 5) ревизором годовых отчетов, доклада, бухгалтерской и финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества "Латвияс Газе" за 2017 год, назначив вознаграждение без НДС – 57 000,- EUR.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

6. О реорганизации.

Учитывая, что:

- на заседании Совет АО "Латвияс Газе" (далее – Латвияс Газе) 31 марта 2017 года Правлению Латвияс Газе было поручено подготовить необходимые документы для дальнейшего претворения отделения функций торговли и распределения природного газа;
- вопрос о модели юридического отделения Латвияс Газе был рассмотрен на заседании Совета Латвияс Газе 12 мая 2017 года;

Решили:

1. Акцептовать модель юридического отделения Латвияс Газе – Создание оператора системы распределения путем реорганизации (правлящая компания – торговец; зависимое общество – оператор системы распределения).
2. Рекомендовать Собранию акционеров избрать присяжного ревизора ООО "Grant Thornton Baltic" для проверки решений по реорганизации, назначив вознаграждение в договоре до 20 тыс.EUR, без НДС.
3. Поручить Правлению Латвияс Газе выполнить необходимые действия и подготовить проекты документов для принятия решения о разделении Латвияс Газе.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

Рига, 16 июня 2017 года

Правление акционерного общества "Латвияс Газе"