

## **Объявление о созыве очередного собрания акционеров акционерного общества "Латвияс Газе"**

Правление акционерного общества "Латвияс Газе" созывает очередное собрание акционеров АО "Латвияс Газе" и сообщает, что оно состоится 16 июня 2017 года в Риге, ул. Вагону, 20, в помещениях АО "Латвияс Газе". Начало собрания акционеров в 10.00. Регистрация начнется в 09.00.

Все документы связанные с собранием акционеров публикуются в следующих интернет-ресурсах: на интернет-странице АО "Латвияс Газе" [www.lg.lv](http://www.lg.lv) в разделе "Собрания акционеров", на интернет-странице Системы централизованного хранения официальной обязательной информации [www.oricgs.lv](http://www.oricgs.lv) и интернет-странице акционерного общества "Nasdaq Riga" [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

Повестка дня:

1. Доклады Правления, Совета, О корпоративном управлении и присяжного ревизора.
2. Утверждение отчетов за 2016 год.
3. Использование прибыли за 2016 год.
4. Определение вознаграждения членам совета по результатам деятельности 2016 году.
5. Избрание ревизора для ревизии отчетов за 2017 год и определение вознаграждения ревизору.
6. О реорганизации.

Общее число акций и общее число акций с правом голоса АО "Латвияс Газе" составляет 39 900 000.

Дата записи для участия акционеров в собрании акционеров – 8 июня 2017 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать в очередном собрании акционеров АО "Латвияс Газе" 16 июня 2017 года.

Акционеры могут участвовать в собрании лично или при посредничестве своих законных представителей или уполномоченных. Акционеры при регистрации должны предъявлять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители и уполномоченные лица акционеров при регистрации должны предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ, письменную доверенность представляемого акционера (формуляр доверенности доступен в [www.lg.lv](http://www.lg.lv) в разделе "Собрания акционеров"), а законные представители юридических лиц дополнительно должны предъявить документ, удостоверяющий уполномочие (выписка из Коммерческого регистра или подобный).

Акционеры, представляющие не менее 1/20 основного капитала акционерного общества, имеют право в течение 5 дней со дня получения объявления о созыве

акционерного собрания или в течение 7 дней со дня опубликования объявления потребовать от органа, созывающего собрание акционеров, включения дополнительных вопросов в повестку дня собрания. Дополнительные вопросы вместе с проектами решений, или пояснения к тем вопросам, по которым не предусматривается принятие решения, должны быть представлены органу, созывающему собрание акционеров.

Акционеры в течение 7 дней со дня распространения объявления о созыве акционерного собрания имеют право внести проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров. Акционеры имеют право вносить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания, во время собрания, если все представленные собранию акционеров проекты решений рассмотрены и отклонены.

Если акционер не менее чем за 7 дней до собрания акционеров подает правлению письменный запрос, правление не позднее чем за 3 дня до собрания акционеров предоставляет ему запрошенные сведения о вопросах, включенных в повестку дня. Правление обязано по запросу акционеров представить собранию сведения об экономическом положении акционерного общества в объеме, необходимом для рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня и принятия объективного решения.

Акционеры АО "Латвияс Газе" в интернет-ресурсах могут ознакомиться с проектами решений по вопросам, рассматриваемым на собрании акционеров, которые публикуются незамедлительно после их поступления или занесения в повестку дня. Акционеры могут очно ознакомиться с материалами, а также внести предложения по вопросам, которые подлежат включению в повестку дня собрания акционеров:

- 1) с 2 июня 2017 года до 15 июня 2017 года, с 10.00 до 16.00, в Риге, ул. Вагону, 20, в помещениях АО "Латвияс Газе", о визите сообщить в предшествующий рабочий день по телефону +371 67369144 или по электронной почте IR@lg.lv;
- 2) в день собрания акционеров – по месту регистрации акционеров.

#### **Правление акционерного общества "Латвияс Газе"**

Акционерное общество "Латвияс Газе" Единый регистрационный № 40003000642 Юридический адрес: ул. Вагону, 20, Рига, LV-1009	Дополнительная информация: Винсентс Макарис тел.: +371 67 369 144, IR@lg.lv
---	---