

РЕШЕНИЯ
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе"
от 15-го августа 2017 года

1. О реорганизации акционерного общества "Латвияс Газе".

Учитывая, что:

- Очередное собрание акционеров акционерного общества "Латвияс Газе" (далее – Латвияс Газе) 16-го июня 2017 года решило акцептовать модель юридического отделения Латвияс Газе - создание оператора системы распределения путем реорганизации (правлящее предприятие – торговец, зависимое общество - оператор системы распределения);
 - На очередном собрании акционеров 16-го июня 2017 года правлению Латвияс Газе было поручено выполнить необходимые действия и подготовить проекты документов для принятия решения о разделении Латвияс Газе;
 - Правление Латвияс Газе подготовило и 20-го июня 2017 года на заседании правления поддержало проект Решения о разделении и проект Акта раздела имущества;
 - На заседании 12-го июля 2017 года совет Латвияс Газе акцептовал проекты Решения о разделении и Акта раздела имущества и поддержал их рассмотрение на собрании акционеров;
 - На очередном собрании акционеров 16-го июня 2017 года, избранный присяжный ревизор - ООО "Grant Thornton Baltic" – подал заключения о проекте Решения о разделении и о достаточности передаваемого имущества для учреждения вновь учреждаемого общества капитала, необходимость которых вытекает из статьи 341 Коммерческого закона и статьи 377 Коммерческого закона;
 - 13-го июля 2017 года в официальном издании "Латвияс Вестнесис" (№.138 (5965)) объявлен проект Решения о разделении Латвияс Газе и его номер дела в коммерческом регистре, в котором находится проект решения,
1. Реорганизовать Латвияс Газе путем отделения, передав часть его имущества вновь учреждаемому приобретающему (зависимому) акционерному обществу "Gasо" (четвертая часть статьи 336 Коммерческого закона).
 2. Утвердить на заседании правления Латвияс Газе 20-го июня 2017 года поддержанное и на заседании Совета 12-го июля 2017 года акцептованное Решение о разделении (Приложение №.1) и Акт раздела имущества (Приложение №.2).
 3. Поручить правлению Латвияс Газе подписать Решение о разделении и Акт раздела имущества, а также выполнить все предусмотренные в Коммерческом законе действия для осуществления процесса реорганизации в соответствии с принятыми решениями.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

2. Избрание Совета и определение вознаграждения членам Совета.

- 1) Учитывая заявление члена совета Йорга Тумата об отступлении от должности члена совета и в соответствии с частью девятой статьи 296 Коммерческого закона, освободить от должности члена совета акционерного общества "Латвияс Газе" Кирилла Селезнева, Виталия Хатькова, Николая Дубика, Елену Михайлову, Юриса Савицкиса, Олега Иванова, Оливера Гизе, Ханса Петера Флорена, Николааса Мериго Кук и Гийома Риврона.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

- 2) Согласно предложениям акционеров избрать на должность члена совета акционерного общества "Латвияс Газе" на три года, установив началом срока полномочий Совета 15-ое августа 2017 года:
 1. Оливера Гизе,
 2. Маттиаса Коленбаха,
 3. Елену Михайлову,
 4. Кирилла Селезнева,
 5. Виталия Хатькова,
 6. Виктора Валова,
 7. Ханса Петера Флорена,
 8. Николааса Мериго Кука,
 9. Гийома Риврона,
 10. Юриса Савицкиса,
 11. Олега Иванова,

Результат голосования: решение принято в кумулятивном голосовании путем деления голосов

- 3) Определить председателю совета, заместителю председателя совета и членам совета ежемесячное вознаграждение за их работу в совете акционерного общества "Латвияс Газе" в прежнем размере.
- 4) В связи с отступлением Члена совета Йорга Тумата от должности Члена совета и невыдвижением Члена совета Николая Дубика для переизбрания в Совет, назначить дополнительное вознаграждение за их деятельность в 2017 году:

Йоргу Тумату	– в размере 3 зарплат,
Николаю Дубику	– в размере 3 зарплат.
- 5) В связи с личным вкладом Членов совета Йорга Тумата и Николая Дубика в развитие Общества, дополнительно к вознаграждению за работу в 2017 году назначить дополнительную доплату:

Йоргу Тумату (в Совете с 1 января 2015 года)	– в размере 1 зарплат,
Николаю Дубику (в Совете с 5 июля 2013 года)	– в размере 1 зарплат.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

Рига, 15-го августа 2017 года

Председатель правления
акционерного общества "Латвияс Газе"

А. Калвитис