

Объявление о созыве внеочередного собрания акционеров акционерного общества "Латвияс Газе"

Правление акционерного общества "Латвияс Газе" созывает внеочередное собрание акционеров АО "Латвияс Газе" и сообщает, что оно состоится 15 августа 2017 года в Риге, ул. Вагону, 20, в помещениях АО "Латвияс Газе". Начало собрания акционеров в 11.00. Регистрация начнется в 10.30.

Все документы связанные с собранием акционеров а также документы связанные с реорганизации акционерного общества "Латвияс Газе" указаны в в третьем пункте статьи 343 Коммерческого закона в соответствии со статьей 343.1 Коммерческого закона публикуются в следующих интернет-ресурсах: на интернет-странице АО "Латвияс Газе" www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров", на интернет-странице Системы централизованного хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и интернет-странице акционерного общества "Nasdaq Riga" www.nasdaqbaltic.com.

Повестка дня:

1. О реорганизации акционерного общества "Латвияс Газе".
2. Избрание Совета и определение вознаграждения членам Совета.

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 – 7 августа 2017 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать в внеочередном собрании акционеров АО "Латвияс Газе" 15 августа 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 в разделе "Собрания акционеров"), а законные представители юридических лиц дополнительно должны предъявить документ, удостоверяющий полномочие (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.

Акционер или группа акционеров имеют право выдвинуть на избрание в Совет своих кандидатов с таким расчетом, чтобы при делении представленного этим акционером или группой акционеров капитала с правом голоса на количество выдвигаемых кандидатов, у каждого кандидата было не менее пяти процентов от капитала с правом голоса, представленного на собрании акционеров. Каждый таким образом выдвинутый кандидат включается в список избрания членов Совета. Просим своевременно выдвигать кандидатов в члены Совета, проинформировав об этом правление АО "Латвияс Газе" до 28 июля 2017 года. В соответствии с нормативным регулированием кандидаты в члены Совета должны подать письменное заявление и копию документа, удостоверяющего личность, а также должны предоставить дополнительную информацию (относится только к тем кандидатам, которые не работали в предыдущем Совете) – имя, фамилия, дата и место рождения, образование, опыт работы, по крайней мере, в течение последних трех лет, действующие должности на других предприятиях, владение акциями АО "Латвияс Газе", а также цифровую фотографию (необходимо отправить на: IR@lg.lv).

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 1 августа 2017 года до 14 августа 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
---	---