

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного собрания акционеров**  
**акционерного общества "Латвияс Газе"**  
**от 30 марта 2020 года**

**1. Утверждение политики вознаграждения членов Правления и Совета.**

Утвердить политику вознаграждения членов Правления и Совета акционерного общества «Латвияс Газе» (приложение на стр. 10).

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

**2. Избрание ревизионной комиссии и определение вознаграждения ревизионной комиссии**

1) Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества "Латвияс Газе" в составе четырех членов на три года, назначив начало срока полномочий 31 марта 2020 года:

1. Бениту Кудоре;
2. Аниту Канепа;
3. Антона Белевитина;
4. Юриса Савицкиса (член Совета).

Результат голосования: решение принято в кумулятивном голосовании путем деления голосов

2) Определить каждому члену Ревизионной комиссии вознаграждение в размере 3600 евро в год после уплаты налогов.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

Рига, 30 марта 2020 года

**Правление акционерного общества "Латвияс Газе"**