

**Oбъявлениe о созыве внеочередного собрания акционеров   
акционерного общества "Латвияс Газе"**

Правление Правление акционерного общества "Латвияс Газе" созывает внеочередное собрание акционеров AO "Латвияс Газе" и сообщает, что оно состоится 30 марта 2020 года в Риге, ул. Вагону, 20. Начало собрания акционеров в 9.30. Регистрация начнется в 9.00.

Все документы, связанные с собранием акционеров публикуются в следующих интернет-ресурсах: на интернет-странице AO "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. Утверждение политики вознаграждения членов Правления и Совета.
2. Избрание ревизионной комиссии и определение вознаграждения ревизионной комиссии.

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

Дата записи для участия акционеров в собрании акционеров – 20 марта 2020 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать во внеочередном собрании акционеров AO "Латвияс Газе" 30 марта 2020 года.

Акционеры могут участвовать в собрании лично или при посредничестве своих законных представителей или уполномоченных. Акционеры при регистрации должны предъявить 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 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, включение 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 подать проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров. Акционеры имеют право подать 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 AO "Латвияс Газе" в интернет-ресурсах могут ознакомиться с проектами решений по вопросам, рассматриваемым на собрании акционеров, которые публикуются незамедлительно после их занесения в повестку дня или получения. Акционеры могут очно ознакомиться с материалами, а также внести предложения по вопросам, которые подлежат включению в повестку дня собрания акционеров:

1. с 16 марта до 29 марта 2020 года года по рабочим дням с 10.00 до 15.00, в Риге, ул. Аристида Бриана, 6, в помещениях AO "Латвияс Газе", сообщив о визите в предшествующий рабочий день по телефону +371 67374369 или по электронной почте investor.relations@lg.lv;
2. в день собрания акционеров – по месту регистрации акционеров.

**Правление акционерного общества "Латвияс Газе"**

|  |  |
| --- | --- |
| Aкционерное общество "Латвияс Газе"  Единый регистрационный № 40003000642  Юридический адрес: ул. Аристида Бриана, 6, Рига, LV-1001 | Дополнительная информация:  Эсмералда Балоде-Бурака  тел.: +371 67 374 369, investor.relations@lg.lv |