

РЕШЕНИЯ
очередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе" 19 июня 2018 года

1. Доклады правления, совета, ревизионного комитета и отчет присяжного ревизора.

Принять к сведению доклады Правления, Совета, Ревизионного Комитета и отчет присяжного ревизора.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

2. Утверждение отчета за 2017 год.

Утвердить подготовленные Правлением и рассмотренные Советом акционерного общества "Латвияс Газе":

- 1) "Консолидированный отчет концерна Латвияс Газе за 2017 год и Годовой отчет за 2017 год акционерного общества "Латвияс Газе", подготовленный согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском.
- 2) "Акционерное общество "Латвияс Газе" Доклад О Корпоративном Управлении;

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

3. Использование прибыли за 2017 год.

Прибыль 2017 года 24 216 740 EUR использовать следующим образом:

- 1) 17 955 000 EUR или 0,45 EUR на каждую акцию – выплатить в дивиденды акционерам, установив Ex-датой (день, с которого акции продаются без прав на дивиденды) 2 июля 2018 года, датой расчета дивидендов - 3 июля 2018 года, в свою очередь датой выплаты – 4 июля 2018 года;
- 2) 6 261 740 EUR зачислить в нераспределенную прибыль акционерного общества "Латвияс Газе".

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

4. Определение вознаграждения членам совета и ревизионного комитета по результатам деятельности 2017 году.

- 1) Выплатить единовременную доплату по результатам работы в 2017 году Председателю совета К.Селезневу в размере 7 ежемесячного вознаграждения, Заместителям председателя совета Ю.Савицкису и О.Гизе в размере 6 ежемесячного вознаграждения, Членам совета Х.-П.Флорену, Н.Мериго - Куку, Е.Михайловой, В.Хатькову, О.Иванову, Н. Дубику в размере 6 ежемесячного вознаграждения, М.Коленбаху в размере 2 ежемесячного вознаграждения, Д. С. Харрисону в размере 1 ежемесячного вознаграждения.
- 2) Выплатить единовременную доплату по результатам работы в 2017 году каждому члену Ревизионного комитета акционерного общества "Латвияс Газе" в размере 10 000 EUR.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

5. Избрание ревизора для ревизии отчетов за 2018 год и определение вознаграждения ревизору.

Избрать коммерческое общество присяжных ревизоров ООО "PricewaterhouseCoopers" (лицензия № 5) ревизором годовых отчетов, доклада, бухгалтерской и финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества "Латвияс Газе" за 2018 год, назначив вознаграждение без НДС –24 400 EUR.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

г. Рига, 19 июня 2018 года

Председатель Правления
акционерного общества "Латвияс Газе"

А. Калвитис