

**Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Внеочередное собрание акционеров 11 декабря 2025 года
РЕШЕНИЯ**

1. О Уставе акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции

- 1) Утвердить устав акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции (приложение).
- 2) Уполномочить правление акционерного общества «Latvijas Gāze» в случае необходимости вносить исправления, а также подписывать документы и выполнять другие действия, необходимые для регистрации в новой редакции устава в Коммерческом регистре.

2. Выплата дивидендов

Выплатить дивиденды в размере 11 970 000 евро или 0,30 евро на акцию из накопленной и нераспределенной прибыли акционерного общества «Latvijas Gāze» за предыдущие годы, определив 12 декабря 2025 года (начало дня) в качестве даты расчета дивидендов и начав выплату дивидендов с 12 декабря 2025 года.

Рига, 11 декабря 2025

Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Председатель

А. Калвитис