

Утвержден
на внеочередном собрании акционеров
_____ декабря 2025 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“LATVIJAS GĀZE”

Рига,

1. ФИРМА ОБЩЕСТВА

- 1.1. Фирма общества – акционерное общество “Latvijas Gāze” (далее в тексте – Общество).

2. ВИДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основными направлениями деятельности Общества в соответствии с редакцией 2.1. статистической классификации видов хозяйственной деятельности в Европейском Союзе NACE являются:

(35.23) Торговля газом по трубопроводам

(35.24) Хранение газа как часть услуг снабжения сети

(35.4) Деятельность брокеров и агентов в сфере электроэнергии и природного газа

(46.1) Оптовая торговля за вознаграждение или на основании договора

(47.12) Прочая неспециализированная розничная торговля

(49.5) Транспорт по трубопроводам

3. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Уставной капитал Общества составляет EUR 55 860 000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч евро). Уставной капитал Общества состоит из 39 900 000 (тридцати девяти миллионов девятисот тысяч) акций. Номинальная стоимость одной акции составляет EUR 1,40 (один евро 40 центов).

- 3.2. Все 39 900 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) акций Общества дают их собственникам равные права, а именно: право на получение дивидендов и ликвидационной квоты, а также право голоса на Собрании акционеров.

- 3.3. Все акции Общества являются зарегистрированными акциями. Обладателем вытекающих из зарегистрированной акции прав является лицо, которое как акционер записано в регистре акционеров.

4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Отчетный (финансовый) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

- 4.2. Общество устанавливает, начисляет и выплачивает внеочередные дивиденды в соответствии с нормами Коммерческого закона.

- 4.3. Правление имеет право в предусмотренном в данном Уставе порядке созвать внеочередное собрание акционеров для принятия решения о выплате внеочередных дивидендов, если в соответствии с отчетом о хозяйственной деятельности Общества за период, составляющий не менее 3 месяцев после окончания предыдущего отчетного периода, у Общества есть прибыль и правление усматривает финансовое или хозяйственное основание для выплаты внеочередных дивидендов.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 5.1. Если собрание акционеров созывает правление Общества, сообщение, вместе с рассматриваемыми на собрании акционеров документами, о собрании акционеров публикуется на домашней странице Общества www.lg.lv не позднее, чем за 21 день до предполагаемого собрания акционеров. Во всех других случаях собрание акционеров созывается и объявляется в порядке, предусмотренном законом.

- 5.2. Собрание акционеров правомочно, если на нем представлено не менее половины оплаченного уставного капитала.
- 5.3. Собрание акционеров принимает решения большинством голосов присутствующих Акционеров с правом голоса, если в законе или в уставе не предусмотрено большее количество голосов.
- 5.4. Решения по следующим вопросам Собрание акционеров имеет право принимать только в том случае, если на собрании представлено не менее трех четвертей ($\frac{3}{4}$) от оплаченного уставного капитала Общества, и решения Собрания акционеров по этим вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало 75 % (семьдесят пять процентов) Акционеров от представленного на Собрании акционеров общего количества голосов с правом голоса:
- 1) внесение изменений в устав Общества;
 - 2) увеличение уставного капитала Общества;
 - 3) уменьшение уставного капитала Общества;
 - 4) ликвидация или реорганизация Общества;
 - 5) эмиссия новых видов и /или категорий акций Общества;
 - 6) публичная эмиссия акций Общества или выпуск облигаций Общества;
 - 7) Объединение Общества с другим обществом или присоединение к другому обществу.
- 5.5. Совет состоит из 4 (четырёх) членов Совета.
- 5.6. Совет на 3 (три) года избирает Собрание акционеров.
- 5.7. Правление Общества состоит из 3 (трех) членов правления. Членов правления на 3 (три) года избирает Совет. При избрании Совет может установить более короткий срок полномочий члена правления.
- 5.8. Для решение следующих вопросов Правлению требуется согласие Совета:
- 1) получение участия в других обществах, его увеличение или уменьшение;
 - 2) учреждение дочерних предприятий Общества;
 - 3) учреждение или закрытие предприятий, филиалов и представительств, а также утверждение регламентов (уставов); приобретение, продажа и сдача в аренду собственности предприятия, или приостановление деятельности предприятия;
 - 4) предоставление гарантий, за исключением тех, которые необходимо предоставить для выполнения плана хозяйственной деятельности Общества или мероприятий, предусмотренных в утвержденном бюджете;
 - 5) заключение сделок между Обществом и связанными с ним лицами;
 - 6) заключение сделок, не предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год, сумма которых превышает EUR 300 000 (триста тысяч евро) или срок которых больше 1 (одного) года;
 - 7) заключение таких сделок, которые превышают установленную в уставе или решениях совета сумму;

- 8) приглашение юридических фирм, обществ брокеров, консультантов, консультантов по вкладам или ревизоров для подготовки проспекта публичной эмиссии ценных бумаг Общества;
- 11) предоставление кредитов, не предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год, и получение кредитов;
- 12) предварительное рассмотрение вопроса об объединении с другим обществом или присоединении к другому обществу;
- 13) принятие плана хозяйственной деятельности Общества;
- 14) утверждение ежегодного бюджета Общества;
- 15) создание и использование резервов Общества;
- 16) утверждение регламента Правления.

5.9. Председатель правления представляет Общество отдельно, любой другой член Правления представляет Общество совместно с еще одним членом Правления.

6. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

- 6.1. В случае, когда принадлежащие акционеру акции продаются третьим лицам за пределами круга существующих акционеров, прочие акционеры имеют преимущественное право покупки.
- 6.2. О продаже акций продавец или получатель акций сообщает правлению Общества, прикладывая к уведомлению заключенный договор купли-продажи или его соответствующим образом заверенную копию. Если уведомление отправляет получатель акций, оно одновременно отправляется и продавцу. Продавец акций отправляет уведомление остальным акционерам на указанные ими в регистре акционеров адреса для связи.
- 6.3. Акционеры имеют право заявить о желании использовать преимущественное право покупки в течение двадцати (20) дней со дня, когда уведомление о продаже акций отправлено всем акционерам. Акционер может в письменной форме отказаться от использования преимущественного права покупки до окончания указанного срока.
- 6.4. В течение указанного в пункте 6.3. Устава срока продавцу запрещено распоряжаться акцией, изменять условия договора купли-продажи или выполнять другие действия, которые могут ухудшить положение обладающего преимущественным правом покупки акционера в случае, если он использует свое преимущественное право покупки.
- 6.5. Об использовании преимущественного права покупки или об отказе от его использования акционер сообщает правлению Общества.
- 6.6. Если два или несколько акционеров используют преимущественное право покупки, но количество продаваемых акций недостаточно для их пропорционального разделения, эти акции имеет право приобрести тот акционер из акционеров, заявивших о желании использовать преимущественной покупки, которому принадлежит большее количество акций.
- 6.7. Акционер и получатель акций подают правлению письменное уведомление о продаже акций. В письменном уведомлении акционер и получатель акций подтверждают, что выполнены предусмотренные в нормативных актах и уставе условия и акционерам в соответствующем порядке предложена возможность использовать преимущественное право покупки.

6.8. Отчуждение акций иным образом (в порядке дарения, обмена, внесением в уставной капитал другого общества капитала и т.д.) допустимо только на основании предварительного разрешения Совета.

Председатель правления
Акционерного общества "Latvijas Gāze"

Айгарс Калвитис

___ декабря 2025 года
руководитель собрания акционеров

___ декабря 2025 года
секретарь собрания акционеров

Акционер –
лицо, подтверждающее правильность протокола
собрания акционеров ___ декабря 2025 года
:

Рига, ___ декабря 2025 года.