

Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Внеочередное собрание акционеров 12 августа 2025 года
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

(включая предложение акционера SIA «Energy Investments» по проекту решения «О новой редакции Устава акционерного общества «Latvijas Gāze»» и кандидатов в члены совета, выдвинутых акционерами)

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

Предложение правление акционерного общества «Latvijas Gāze» по проекту решения:

- 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.

Предложение акционера SIA «Energy Investments» по проекту решения:

«Утвердить новую редакцию Устава AS «Latvijas Gāze», внести изменения в пункты 7.20 и 7.21 Устава, изложив их в следующей редакции:

7.20. Совет правомочен, если в заседании участвует более половины членов Совета.

7.21. Совет принимает решения большинством голосов присутствующих членов Совета».

2. Отзыв Совета, избрание Совета и определение размера вознаграждения членов Совета

- 1) В соответствии с абзацем седьмым статьи 296 Коммерческого закона, отстранить от должности члена Совета Гунтарса Рейдзанса, Валентина Блюгера, Эдгарса Бунциса и Николая Дорофеева.
- 2) В соответствии с представленными акционерами предложениями об избрании акционерного общества "Latvijas Gāze" избрать на должность члена совета сроком на три года, определяя начало срока полномочий совета 12 августа 2025 года:
 1. Гунтарс Рейдзанс,
 2. Айварс Стракшас,
 3. Валентин Блюгерс,
 4. Ричардас Матийошайтис.
- 3) Определить размер ежемесячного вознаграждения за работу в Совете акционерного общества "Latvijas Gāze" в размере 4 268 евро для председателя Совета, 3 557 евро для заместителя председателя Совета и 2 845 евро для членов Совета.

Рига, 5 августа 2025

Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Председатель

А. Калвитис