

**Акционерное общество "Latvijas Gāze"  
Внеочередное собрание акционеров 12 августа 2025 года  
РЕШЕНИЯ**

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

- 1) «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) Утвердить устав акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции (приложение).
- 3) 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. 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, 12 августа 2025

Акционерное общество "Latvijas Gāze"  
Председатель

А. Калвитис