

ПРОТОКОЛ №. 1 (2024)
внеочередного собрания акционеров
Акционерного общества «Latvijas Gāze»
Единый регистрационный номер 40003000642
Юридический адрес: улица Аристиды Бриана 6, Рига

Улица Вагону 20, Рига,
и используя электронные средства связи
на онлайн платформе Microsoft Teams,
22 февраля 2024 года в 10:00

Акционерное общества «Latvijas Gāze», далее в тексте также – Общество:

- Подписанный, оплаченный и с правом голоса основной капитал на день собрания составляет 55 860 000,00 EUR;
 - представленный на собрании оплаченный основной капитал составляет 45 378 510,80 EUR (81,24%);
 - представленный на собрании основной капитал с правом голоса составляет 45 378 510,80 EUR (81,24%);
 - номинальная стоимость одной акции составляет 1,40 EUR;
 - количество присутствующих на собрании акций с правом голоса составляет 32 413 222.
- [..]

Второй вопрос повестки дня – Выборы Совета и назначение вознаграждения.

[..]

Результаты пятого голосования:

“За” 32 413 208 голосов или 99,99996%

“Против” 14 голосов или 0,00004%

Не отдано 0 голосов.

99,99996% голосов внеочередное собрание акционеров акционерного общества „Latvijas Gāze” приняло решение:

- 1) Учитывая сообщения Членов Совета акционерного общества «» Николаса Мериго-Кука, Эрика Атварса и Ханса-Петера Флорена от уходе с должности Члена Совета, согласно девятой части статьи 296 Коммерческого закона освободить от должности Члена Совета Оливера Гизе, Маттиаса Коленбаха, Елену Михайлову, Кирилла Селезнева, Виталия Хатькова, Юрия Иванова, Юриса Савицкиса, Олега Иванова.*

[..]

Результаты шестого голосования:

Валентина Блюгер 2 889 875 голосов;

Николай Дорофеев	2 889 874 голоса;
Гунтарс Рейдзанс	2 889 873 голоса;
Эдгарс Бунцис	2 889 873 голоса;
Маттиас Коленбах	3 642 870 голосов;
Кристианс Янзенс	3 642 870 голосов;
Елена Михайлова	2 713 341 голос;
Юрий Иванов	2 713 340 голосов;
Кирилл Селезнев	2 713 340 голосов;
Виталий Хатьков	2 713 340 голосов;
Кирилл Неуймин	2 713 340 голосов;
Оливер Гизе	0 голосов.

Не отдано или распределено 1 286 голосов.
[..]

Внеочередное собрание акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze" приняло решение:

Согласно поданным акционерами предложениям избрать на должность Члена Совета акционерного общества «» на три года, назначив начало срока полномочий Совета 22 февраля 2024 года:

1. *Валентина Блюгера, персональный код: [..];*
2. *Николая Дорофеева, персональный код: [..];*
3. *Гунтара Рейдзанса, персональный код: [..];*
4. *Эдгарса Бунциса, персональный код: [..];*
5. *Маттиаса Коленбаха, дата рождения: [..];*
6. *Кристиана Янзена, дата рождения: [..];*
7. *Елену Михайлову, дата рождения: [..];*
8. *Юрия Иванова, дата рождения: [..];*
9. *Кирилла Селезнева, дата рождения: [..];*
10. *Виталия Хатькова, дата рождения: [..];*
11. *Кирилла Неуймина, дата рождения: [..].*

[..]

Результаты седьмого голосования:

“За” 25 127 468 голосов или 77,52%

“Против” 7 285 754 голоса или 22,48%

Не отдано 0 голосов.

77,52% голосов внеочередное собрание акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze" приняло решение:

Назначить ежемесячное вознаграждение за работу в Совете акционерного общества «Latvijas Gāze» председателю Совета в размере 4 268 EUR, заместителям председателя Совета в размере 3 557 EUR и членам Совета в размере 2 845 EUR.

Третий вопрос повестки дня – Выборы Ревизионного комитета и назначение вознаграждения Ревизионному комитету.

[..]

Результаты восьмого голосования:

“За” 32 413 208 голосов или 99,99996%

“Против” 14 голосов или 0,00004%

Не отдано 0 голосов.

99,99996% голосов внеочередное собрание акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze" приняло решение:

1) Освободить от должности члена Ревизионного комитета акционерного общества «Latvijas Gāze» Антона Белевитина, Аниту Канена и Юриса Савицкиса.

[..]

Результаты десятого голосования:

"За" 32 411 936 голосов или 99,996%

"Против" 117 голосов или 0,0004%

Не отдано 1169 голосов.

99,996% голосов внеочередное собрание акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze" приняло решение:

Согласно предложению акционеров избрать Ревизионный комитет акционерного общества «Latvijas Gāze» в составе четырех членов на три года, назначив начало срока полномочий 22 февраля 2024 года.

[..]

Результаты одиннадцатого голосования:

Антон Белевитин 13 566 701 голос;

Янис Межиелс 7 285 740 голосов;

Марк Майзенбергс 5 779 748 голосов;

Николай Дорофеев 5 779 747 голосов.

Не отдано или распределено 0 голосов.

Внеочередное собрание акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze" приняло решение:

1) Согласно предложениям акционеров избрать Ревизионный комитет акционерного общества "Latvijas Gāze" в составе четырех членов на три года, назначив начало срока полномочий 22 февраля 2024 года:

1. Антона Белевитина, дата рождения: [..].

2. Яниса Межиелса, персональный код: [..];

3. Марка Майзенберга, персональный код: [..];

4. Николая Дорофеева, персональный код: [..].

[..]

Результаты двенадцатого голосования:

"За" 32 413 208 голосов или 99,99996%

"Против" 0 голосов или 0,00%

Не отдано 14 голосов.

99,99996% голосов внеочередное собрание акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze" приняло решение:

3) Назначить каждому члену Ревизионного комитета вознаграждение 10 000 евро в год после уплаты налогов.

[..]

ВЫПИСКА ПРАВИЛЬНА

Айгарс Калвитис

Представитель правления

Акционерное общество "Latvijas Gāze"

Рига, 06.03.2024.