

**ПРОТОКОЛ №. 2 (2024)  
очередного собрания акционеров  
акционерного общества "Latvijas Gāze"  
Единый регистрационный №. 40003000642  
Юридический адрес: улица Аристиды Бриана 6, Рига**

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

Акционерного 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 45 385 124,40 EUR (81,25%);
- представленный на собрании основной капитал с правом голоса составляет 45 385 124,40 EUR (81,25%);
- номинальная стоимость одной акции составляет 1,40 EUR;
- количество присутствующих на собрании акций с правом голоса составляет 32 417 946.

[..]

**Первый вопрос повестки дня - Доклады правления, совета, ревизионного комитета и отчет присяжного ревизора акционерного общества "Latvijas Gāze", утверждение отчета за 2023 год акционерного общества "Latvijas Gāze".**

[..]

Результаты четвертого голосования:

"За"	32 417 815 голосов или 99,9996%
"Против"	131 голос или 0,0004%
Не отдано	0 голосов.

99,9996% голосов очередное собрание акционеров акционерного Общества "Латвияс Газе" приняло решение:

- 1) Принять к сведению Доклады правления, совета, Ревизионного комитета акционерного общества «Latvijas Gāze» и присяжного ревизора - коммерческого общества присяжных ревизоров "Nexia Audit Advice".

- 2) Утвердить годовой отчет "Latvijas Gāze" за 2023 год, подготовленный в соответствии с требованиями стандартов Бухгалтерского учета МСФО, утвержденного Европейским Союзом (далее в тексте – Годовой отчет. (на 92 (девяноста двух) листах в Приложении 6).
- 3) Утвердить Сообщение акционерного общества о корпоративном управлении за 2023 год, являющееся неотъемлемой частью Годового отчета (на 27 (двадцати семи) листах в Приложении 8).
- 4) Утвердить Сообщение акционерного общества "Latvijas Gāze" о вознаграждении за 2023 год, являющееся неотъемлемой частью Годового отчета (на 6 (шести) листах в Приложении 7).

**Второй вопрос повестки дня - Покрытие убытков за 2023 год акционерного общества "Latvijas Gāze".**

[..]

Результаты пятого голосования:

"За"	32 417 913 голосов или 99,9999%
"Против"	33 голоса или 0,0001%
Не отдано	0 голосов.

99,9999% голосов очередное собрание акционеров акционерного Общества "Латвияс Газе" приняло решение убытки 2023 года в размере 56 910 141 ЕВРО погасить за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет.

**Третий вопрос повестки дня - Избрание ревизора и определение вознаграждения ревизору акционерного общества "Latvijas Gāze".**

[..]

Результаты шестого голосования:

"За"	32 417 946 голосов или 100,00%
"Против"	0 голосов или 0,00%
Не отдано	0 голосов.

100,00% голосов очередное собрание акционеров акционерного Общества "Латвияс Газе" приняло решение выбрать коммерческое общество присяжных ревизоров - акционерное общество "Nexia Audit Advice"- в качестве ревизора годового отчета акционерного общества "Latvijas Gāze" за 2024 год, который будет подготовлен в соответствии с утвержденными в Европейском Союзе стандартами Бухгалтерского учета МСФО, назначив вознаграждение за ревизию 2024 года в размере 25 000 ЕВРО (без НДС).

**Четвертый вопрос повестки дня - Об определении вознаграждения предыдущему члену совета акционерного общества "Latvijas Gāze".**

[..]

Результаты седьмого голосования:

"За"	25 131 856 голосов или 77,52%
"Против"	7 286 090 голосов или 22,48%
Не отдано	0 голосов.

77,52% голосов очередное собрание акционеров акционерного Общества "Латвияс Газе" приняло решение утвердить назначение дополнительного вознаграждения в размере трудового вознаграждения за 10 месяцев бывшему заместителю председателя Совета акционерного общества "Latvijas Gāze" Юрису Савицкису в связи с его невыдвижением для переизбрания в Совет акционерного общества "Latvijas Gāze" и учитывая его персональный вклад в развитие и ежедневную работу акционерного общества "Latvijas Gāze".

**Пятый вопрос повестки дня - Об исключении акций акционерного общества "Latvijas Gāze" из регулируемого рынка.**

[..]

Результаты восьмого голосования:

"За"	32 417 596 голосов или 99,999%
"Против"	350 голосов или 0,001%
Не отдано	0 голосов.

[..]

99,999% голосов очередное собрание акционеров акционерного Общества "Латвияс Газе" приняло решение:

- 1) Исключить акции акционерного общества "Latvijas Gāze" из Второго списка Балтии акционерного общества "Nasdaq Riga".
- 2) Учитывая полученное письменное согласие, утвердить акционерное общество "Latvijas Gāze", регистрационный номер : 40003000642, в качестве лица, которое предложит акционерам общества выкупить принадлежащие им акции акционерного общества "Latvijas Gāze".
- 3) Установить, что первый и второй пункт решения действительны, если цена выкупа акций акционерного общества "Latvijas Gāze" в обязательном предложении о выкупе акций не превысит установленную в Законе о выкупе акций балансовую стоимость акций.
- 4) Установить, что срок подачи необходимых для предложения об обязательном выкупе акций акционерного общества "Latvijas Gāze" документов составляет 20 рабочих дней со дня принятия решения собрания акционеров.

**Шестой вопрос повестки дня – О конвертации акций акционерного общества "Latvijas Gāze", Уставе в новой редакции и об выборе центрального депозитария ценных бумаг, в котором будут зарегистрированы акции акционерного общества "Latvijas Gāze".**

[..]

Результаты девятого голосования:

"За"	32 417 615 голосов или 99,999%
"Против"	331 голос или 0,001%
Не отдано	0 голосов.

[..]

99,999% голосов очередное собрание акционеров акционерного Общества "Latvijas Gāze" приняло решение:

- 1) Конвертировать 25 328 520 (двадцать пять миллионов триста двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) дематериализованных акций на предъявителя акционерного общества "Latvijas Gāze" в дематериализованные акции.
- 2) Конвертировать 14 571 480 (четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) дематериализованных именных акций акционерного общества "Latvijas Gāze" в дематериализованные акции, установив, что конвертированные именные акции не включаются в регулируемый рынок.
- 3) Утвердить в новой редакции устав (в приложении) акционерного общества "Latvijas Gāze".(в приложении) (на 12 (двенадцати) листах в Приложении 10).
- 4) Установить, что акции акционерного общества "Latvijas Gāze" являются дематериализованными акциями и подлежат регистрации в центральной депозитарии ценных бумаг Nasdaq CSD SE, регистрационный номер: 40003242879, юридический адреса: улица Вальню 1, Рига, Латвия, LV-1050.
- 5) Уполномочить Правление акционерного общества "Latvijas Gāze" в случае необходимости вносить исправления, а также подписывать документы и выполнять другие действия, необходимые для регистрации новой редакции устава в коммерческом регистре и Nasdaq CSD SE.
- 6) Данное решение действительно до момента принятия решения об исключении акций акционерного общества "Latvijas Gāze" из регулируемого рынка и следующей за этим конвертации всех акций акционерного общества "Latvijas Gāze" в зарегистрированные акции.

[..]

ВЫПИСКА ПРАВИЛЬНА

Айгарс Калвитис  
Председатель правления  
Акционерного общества "Latvijas Gāze"  
Рига, 02.07.2024.