

Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Внеочередное собрание акционеров 19 декабря 2024 года
РЕШЕНИЯ

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

- 1) Утвердить устав акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции, выражая пункт 7.9 устава в следующей редакции: "7.9. Собрание акционеров имеет право принимать решения по указанным ниже вопросам только в случае, если на собрании представлено не менее трех четвертей (3/4) от оплаченного основного капитала Общества, и решения Собрания акционеров по таким вопросам считаются принятыми, если за них проголосовали Акционеры с 82.5% (восемьдесят два целых пять десятых процента) от общего числа представленных на Собрании акционеров правомочных голосов:

- 1) внесение изменений в Устав Общества;
- 2) увеличение основного капитала Общества;
- 3) уменьшение основного капитала Общества;
- 4) ликвидация или реорганизация Общества;
- 5) эмиссии акций Общества новых видов и/или категорий;
- 6) публичная эмиссия акций Общества или выпуск облигаций Общества;
- 7) Объединение Общества с другим обществом или присоединение Общества к другому обществу."

выражая пункт 7.17. устава в следующей редакции: "7.17. Совет имеет право в любое время требовать от Правления отчет об общем состоянии Общества, его структурных подразделений, предприятий, филиалов и представительств, получать полную информацию о них и заключенных ими сделках, проверять бюджеты, баланс, сообщения ревизоров об Обществе и его филиалах, представительствах и предприятиях, проверять другие регистры и документы Общества, кассу, ценные бумаги. Любой Член совета имеют право потребовать, чтобы Правление представило Совету указанное выше сообщение."

выражая пункт 7.21. устава в следующей редакции: " 7.21. Совет принимает решения большинством голосов присутствующих членов Совета. По вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 7.26 Устава, решение Совета принято, если за него проголосовало все члены Совета."; (полная новая версия устава в приложении).

- 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.

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

- 1) Принимая во внимание заявления членов Совета акционерного общества «Latvijas Gāze» Кирилла Селезнева, Елены Михайловой, Юрия Иванова, Виталия Хатькова и Кирилла Неуймина об отставке с должности члена Совета, в соответствии с абзацем девятым статьи 296 Коммерческого закона, отстранить от должности члена Совета Маттиаса Коленбаха, Кристиана Янзена, Гунтарса Рейдзанса, Валентина Блюгера, Эдгарса Бунциса, Николая Дорофеева.
- 2) В соответствии с представленными акционерами предложениями об избрании на должность члена совета акционерного общества "Latvijas Gāze" сроком на три года, определяя начало срока полномочий совета 19 декабря 2024 года, выбрать:
 1. Гунтарса Рейдзанса
 2. Эдгарса Бунциса
 3. Николая Дорофеева
 4. Валентина Блюгера
 5. Маттиаса Коленбаха
- 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.

3. О ликвидации Ревизионной комиссии акционерного общества "Latvijas Gāze"

- 1) Отстранить от должности члена Ревизионной комиссии акционерного общества "Latvijas Gāze" Яниса Межиелса, Марка Майзенберга, Николая Дорофеева и Антона Белевитина.
- 2) Учитывая, что акции акционерного общества "Latvijas Gāze" исключены из Второго списка Nasdaq Riga Baltic и акционерное общество "Latvijas Gāze" больше не является участником регулируемого рынка финансовых инструментов, ликвидировать Ревизионную комиссию Общества.

Рига, 19 декабря 2024

Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Председатель

А. Калвитис