

**Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Очередное собрание акционеров 19 июня 2024 года
РЕШЕНИЯ**

1. Доклады правления, совета, ревизионного комитета и отчет присяжного ревизора акционерного общества "Latvijas Gāze", утверждение отчета за 2023 год акционерного общества "Latvijas Gāze"

- 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).
- 3) Утвердить Сообщение акционерного общества о корпоративном управлении за 2023 год, являющееся неотъемлемой частью Годового отчета.
- 4) Утвердить Сообщение акционерного общества "Latvijas Gāze" о вознаграждении за 2023 год, являющееся неотъемлемой частью Годового отчета.

2. Покрытие убытков за 2023 год акционерного общества "Latvijas Gāze"

Убытки 2023 года в размере 56 910 141 ЕВРО погасить за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет.

3. Избрание ревизора и определение вознаграждения ревизору акционерного общества "Latvijas Gāze"

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).

4. Об определении вознаграждения предыдущему члену совета акционерного общества "Latvijas Gāze"

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".

5. Об исключении акций акционерного общества "Latvijas Gāze" из регулируемого рынка

- 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.

6. 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"

- 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".
- 4) Установить, что акции акционерного общества "Latvijas Gāze" являются дематериализованными акциями и подлежат регистрации в центральном 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.

Рига, 19 июня 2024 года.

Председатель правления
акционерного общества «Latvijas Gāze»

А.Калвитис